

**Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»  
за период с «01» июля 2021 года по «30» сентября 2021 года**

Дата составления: « 09 » октября 2021 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): Эксплуатационная служба ИП «I Service»  
(Ай Сервис), ул. Ходжанова 92, н.п. 9 б, Код 4090, обслуживаемая площадь: 14456 м2

<i>По текущему счету:</i>		
<b>I.</b> Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 июля 2021 г:	1	<b>6 827 978,46</b>
<b>II.</b> Должники на 1 июля 2021 года	2	<b>6 724 734,66</b>
<b>III.</b> Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250,00 тенге нежилые помещения) итого:	3	<b>18 945 122,40</b>
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	14 366 786,20
4. Ежемесячные начисления за рекламу:		3 352 364,36
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	162 583,16
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	18 945 122,40
<b>IV.</b> Административные расходы итого:	7	<b>5 643 248,74</b>
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	4 729 711,00
2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	9	825 579,00
3. Банковские услуги:	10	37 958,74
4. Абонент должник ИВЦ	11	10 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	40 000,00
6. Основные средства	13	0,00
<b>V.</b> Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	14	<b>13 106 526,23</b>
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	5 051 733,00
<b>а) Договора на оказание услуг:</b>		
* Транспортные услуги		125 000,00
* ИП "Жавнерев С." (малярные услуги, текущий ремонт)		3 161 679,00
* ТОО "ЭТК-2006" (Аттестация электрика, испытание д.перч. УВН)		34 500,00
* ИП "Altin Service" (заправка картриджа)		6 800,00
* ИП "Адилханова" (промыка и опресовка отопительной системы)		250 000,00
* ТОО "КомТЭС." (тех обслуживание приборов учета тепла 2, 3 квартал)		192 000,00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		105 000,00
* ТОО "Exrolux" (поверка приборов учета тепла 4 шт)		310 000,00
* Сахитов Даир Сабетканович (косм. Ремонт фитнес зала)		288 600,00

<b>б) Расход на материалы:</b>		
* ИП "Ризаева" (электротовары)		
* ИП "Сантехника" (сантехнические материалы)		174 300,00
* ТОО "ESMAR GROUP" (аккумулятор для ДГ)		14 100,00
* ИП "Сайдилденов К.Ж." (электротовары, таймер, кабель, индекатор)		56 000,00
* ИП "Тургынбаева Сара" (строй материалы)		22 960,00
* ТОО "Электрокомплекс Азия" (светильники)		94 955,00
* ТОО "Энергетическая Компания" (манометры, термометры)		80 400,00
* ТОО "центр газонных трав" (лопаты и черенки)		30 725,00
<b>в) Бытовая химия:</b>		28 685,00
ТОО "ATV&D"		
2. Расходы на содержание земельного участка итого:	16	0,00
а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)		0,00
б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования		0,00
в) дератизация домов и территории от грызунов		0,00
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:	17	0,00
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:	18	4 225 114,26
а) Алматы ЭнергоСбыт		3 539 504,77
б) АлТС		243 323,85
в) Алматы Су		442 285,64
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	0,00
6. Охрана	20	3 200 000,00
7. Обслуживание лифта	21	240 000,00
8. Вывоз ТБО	22	389 678,97
<b>VI. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого :</b>	23	<b>0,00</b>
*		0,00
*		0,00
<b>VII. Остаток по текущему счету на 30 сентября 2021 года :</b>	24	<b>7 023 325,89</b>
<b>VIII. Долг за квартал</b>	25	<b>-4 740 919,36</b>
<b>IX. Должники на 30 сентября 2021 года в том числе: Текущие и просроченные</b>	26	<b>5 336 179,66</b>
<b>X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):</b>	27	<b>18 749 774,97</b>

**По сберегательному счету:**

<b>XI. Должники на 1 июля 2021 г.</b>	1	<b>474 665,54</b>
<b>XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 июля 2021 г:</b>	2	<b>6 567 660,10</b>
<b>XIII. Доходы от взносов собственников жилых помещений - 15,0 тенге и нежилых помещений - 30,0 тенге, для накопления сумм на капитальный ремонт за 1 кв.м. общего имущества: (усл.» кап. Ремонт»)</b>	3	<b>656 527,41</b>



В том числе:

1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	4	723 825,66
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	4 759,08
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	6	656 527,41
4. Банковское обслуживание:	7	3 591,92
5. ТОО "СИП ЛИДЕР" (возврат денежных средств)		1 300 000,00
<b>XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключению)</b>	<b>8</b>	<b>6 701 200,00</b>
В том числе:		
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта: Оплата за ремонт напольного покрытия детской площадки ТОО "Сип лидер"	9	2 671 200,00
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта: Оплата за ремонт напольного покрытия детской площадки ТОО "CS Playground"		4 030 000,00
<b>XV. Остаток по сберегательному счету на 30 сентября 2021 года :</b>	<b>10</b>	<b>1 819 395,59</b>
<b>XVI. Должники на 30 сентября 2021 года</b>	<b>11</b>	<b>537 204,71</b>

Председатель ОСИ: \_\_\_\_\_  
 М.П. (подпись, ФИО)

Директор ИП: \_\_\_\_\_  
 М.П. (подпись, ФИО)

