

**Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»  
за период с «01» декабря 2021 года по «31» декабря 2021 года**

Дата составления: « 10 » января 2022 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 декабря 2021 г:	1	<b>10 898 067,43</b>
<b>II.</b> Должники на 1 декабря 2021 года	2	<b>4 630 036,70</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>7 431 387,07</b>
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	5 949 286,50
4. Ежемесячные начисления за рекламу:		1 555 006,14
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	69 162,90
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	7 431 387,07
<b>IV.</b> Административные расходы итого:	7	<b>2 643 656,00</b>
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	2 328 000,00
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	284 580,00
3. Банковские услуги:	10	16 076,00
4. Абонент должник ИВЦ	11	5 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	10 000,00
6. Основные средства	13	
<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>4 789 333,79</b>
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	255 295,00
<b>а) Договора на оказание услуг:</b>		
* Транспортные услуги		40 000,00
* ИП "Altin Service" (заправка картриджей)		8 800,00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		35 000,00
* ТОО "Аксой Джелал" (столярные услуги )		50 000,00
* Оплата по устранению аварии в тепло пункте		50 000,00
<b>б) Расход на материалы:</b>		
* ИП "Ризаева" (электротовары)		34 800,00
* ИП "Тургынбаева Сара" (строй материалы)		19 080,00
<b>в) Бытова химия:</b>		

ТОО "ATV&D"		17 615,00
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	2 724 145,80
а) Алматы ЭнергоСбыт		1 286 021,45
б) АлТС		1 249 868,16
в) Алматы Су		188 256,19
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	0,00
6. Охрана	20	1 600 000,00
7. Обслуживание лифта	21	80 000,00
8. Вывоз ТБО	22	129 892,99
VI. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого :	23	0,00
*		0,00
*		0,00
VII. Остаток по текущему счету на 31 декабря 2021 года :	24	10 896 464,71
VIII. Долг за месяц	25	-1 551 263,47
IX. Должники на 31 декабря 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	26	4 633 779,37
<b>X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):</b>	27	<b>7 432 989,79</b>

*По сберегательному счету:*

XI. Должники на 1 декабря 2021 г.	1	553 289,65
XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 декабря 2021 г:	2	2 281 760,12
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: ( <i>усл.» кап. Ремонт»</i> )	3	224 377,01
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	4	248 250,22
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	1 626,27
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	6	224 377,01
4. Банковское обслуживание:	7	804,00
XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума	8	0,00

(с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-			
В том числе:			
*		9	
*			
XV. Остаток по сберегательному счету на 31 декабря 2021 года :	10	<b>2 505 333,13</b>	
XVI. Должники на 31 декабря 2021 года	11	<b>575 536,59</b>	

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

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

