

Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Дата составления: « 9 » 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>		
I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 января 2021 г:	1	5 558 644,85
II. Должники на 1 января 2021 года	2	5 206 407,64
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250 тенге нежилые помещения) итого:	3	71 299 975,83
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	62 728 228,41
2. Ежемесячные начисления за рекламу:	5	8 701 944,84
3. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	6	702 825,69
4. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	7	71 299 975,83
IV. Административные расходы: итого	8	17 922 928,49
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	9	14 513 202,00
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».	10	3 069 655,00
3. Банковские услуги:	11	139 271,49
4. Абонент должник ИВЦ	12	55 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	13	145 800,00
6. Основные средства	14	0,00
V. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	15	48 029 152,48
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума	16	12 258 453,00
а) Договор на оказание услуг		
* Транспортные услуги	17	502 000,00
* ИП "I Video" (установка видео камер в лифтах)	18	315 000,00
* ИП "Овсиенко Е.А. (Ремонт ворот паркинга и шлагбаума)	19	52 000,00
* ИП "Полуэктов" (тех обслуживание спутникового телевидения)	20	365 000,00
* ТОО "Прозект СИТИ" (расчет тепловых нагрузок)	21	215 000,00
* ИП "Быцка Людмила Олеговна" (таблички)	22	83 970,00
* ТОО "Казэкология" (анализ питьевой воды)	23	21 800,00
* ТОО "Technical Engineering" (выезд специалиста по ремонту водиногo насоса)	24	20 000,00
* ТОО "ТБН Сервис" (ремонт теплового прибора учета)	25	106 500,00

* ТОО "EXPOLUX" (поверка теплового прибора учета)	26	385 000,00
* ТОО "A Zam" (пошив кресел)	27	140 000,00
* ИП "Мир Фильтров" (чистка, пусконаладка фильтра грубой очистки)	28	1 250 580,00
* ИП "Нурмуратова С.Т." (интернет сайт жк Байтерек)	29	206 652,00
* Повышение температуры горячей воды, тепловые мети	30	15 000,00
* ТОО "КомТэс" (тех обслуживание тепло счетчиков)	31	224 000,00
* Борашев Берик Каранович (изготовление мет. Двери и люков в резервуар)	32	70 000,00
* ИП "Адель" (ремонт домофона)	33	15 000,00
* ИП "Жавнеров С." (малярные услуги, текущий ремонт)	34	3 320 679,00
* ТОО "Лифт Констракшн" (установка и замена подшипников в лифтах)	35	754 460,00
* ТОО "Atasu Exspress" (курьер)	36	3 920,00
* ТОО "ЭТК-2006" (аттестация электрика, испытание д.перч. УВН)		34 500,00
* ИП "Altyn Service" (заправка картриджа)		15 600,00
* ИП "Адилханова" (промывка и опресовка отопительной системы)		250 000,00
* Сахитов Даир Сабетканович (косм.ремонт фитнес зала)		308 600,00
* ТОО "Best Tool" (ремонт газонокосилки и тримера)		15 000,00
* ТОО "Delta Chip" (промышленные аккумуляторы в лифты)		46 000,00
* ИП "Top Service" (ремонт техники)		35 000,00
* Каршунов Руслан Сергеевич (демонтаж спортивного оборудования)		20 000,00
* ИП "Private Life" (гидроизоляция ввода коммуникаций)		80 000,00
* ИП "СкляндевСтрой" (гидроизоляция крыши ремонт жесткой-мягкой кровли)		877 183,00
* Аксой Джелал (столярные услуги)		50 000,00
* Оплата по устранению аварии в тепло пункте		50 000,00
б) Расход на материалы:		
* ТОО "Zeta Plast" (офисная мебель, тележки для мусора)		79 290,00
* ИП "Сантехника" (сантехнические материалы)		370 174,00
* ТОО "Magic System Market" (маниторы)		76 190,00
* ТОО "Prealux DSS" (велопаркинг)		147 000,00
* ИП "Шаймуратова Роза" (строй материалы)		29 450,00
* ТОО "Авангард спецодежда" (спецодежда)		48 000,00
* ИП "Ризаева" (электро товары)		419 708,00
* ТОО "Мечта Маркет" (стабилизаторы)		43 960,00
* ИП "Тургынбаева Сара" (строй материалы)		219 955,00
* ТОО "Exclusive Union" (офисная мебель)		75 550,00
* ИП "Helper" (инструменты)		73 000,00
* ИП "Байсаков" (мраморная крошка)		22 600,00
* ТОО "Esmar Group" (аккумулятор для ДГ)		56 000,00
* ИП "Сайдилденов К.Ж." (электротовары, таймер, кабель, индекатор)		22 960,00
* ТОО "Электрокомплекс Азия" (светильники)		80 400,00
* ТОО "Энергетическая Компания" (манометры, термометры)		30 725,00
* ТОО "Центр газонных трав" (лопаты и черенки)		28 685,00
* ТОО "Келет" (электронагреватели)		15 600,00
* ИП "Ахметов" (бетонная смесь)		35 000,00
* ТОО "ВЕОМ Company" (источник бесперебойного питания)		178 200,00
* ТОО "Miras Light" (лампы)		56 300,00
в) Бытовая химия		
* ТОО "ATV&D"		301 262,00
2. Расходы на содержание земельного участка итого:	39	159 800,00

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)	40	35 000,00
б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования	41	0,00
в) дератизация домов и территории от грызунов	42	124 800,00
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:	43	0,00
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:	44	23 506 142,07
а) АлматыЭнергоСбыт	45	13 277 273,39
б) АлТС	46	8 209 214,98
в) Алматы Су	47	2 019 653,70
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	48	0,00
6. Охрана	49	9 600 000,00
7. Обслуживание лифта	50	940 000,00
8. Вывоз ТБО	51	1 564 757,41
VI. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого :	52	10 075,00
* Печать ОСИ	53	7 500,00
* Оплата за регистрацию кондоминиума	54	2 575,00
VII. Остаток по текущему счету на 31 декабря 2021 года :	55	10 896 464,71
VIII. Долг за год:	56	-9 274 573,11
IX. Должники на 31 декабря 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	57	4 633 779,37
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	58	65 962 155,97

По сберегательному счету:

XI. Должники на 1 января 2021 г.	52	430 498,71
XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 января 2021 г:	53	5 179 657,45
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»)	54	2 738 471,60
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	55	2 902 277,64
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	56	18 768,16
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	57	2 738 471,60
4. Банковское обслуживание:	58	11 595,92
5. ТОО "Сип Лидер" (возврат денежных средств)		1 300 000,00
XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-	59	6 701 200,00
В том числе:		

1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта: Оплата за ремонт напольного покрытия детской площадки ТОО "Сип Лидер"	60	2 671 200,00
2. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта: Оплата за ремонт напольного покрытия детской площадки ТОО "CS Playground"		4 030 000,00
XV. Остаток по сберегательному счету на 31 декабря 2021 года :	61	2 505 333,13
XVI. Должники на 31 декабря 2021 года	62	575 536,59

Председатель ОСИ: _____
 М.П. (подпись, ФИО)

Директор ИП: _____
 М.П. (подпись, ФИО)

