

**Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»
за период с «01» декабря 2022 года по «31» декабря 2022 года**

Дата составления: «09» января 2023 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): Эксплуатационная служба ИП «I Service»
(Ай Сервис), ул. Е.Ергожина 1, н.п. 9 б, Код 4090, обслуживаемая площадь: 14456 м2

По текущему счету:		
I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 декабря 2022 г:	1	20 938 684,07
II. Должники на 1 декабря 2022 года	2	6 446 958,80
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250,00 тенге нежилые помещения) итого:	3	6 640 981,77
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	3 503 034.47
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	34 481.37
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	6 640 981.77
IV. Административные расходы итого:	7	2 664 448,00
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	2 291 619.00
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	365 929.00
3. Банковские услуги:	10	6 900.00
4. Абонент должник ИВЦ	11	0,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	0,00
6. Основные средства	13	0,00
V. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	14	2 200 276,00
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	520 276.00
а) Договора на оказание услуг:		
* Доплата к зарплате сотрудникам охраны (за ноябрь и декабрь месяцы)		225 000.00
* Транспортные услуги		50 000.00
* Подписка на журнал Спасатели		5 164.00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		35 000.00
* ТОО "КомТЭС" (тех обслуживание приборов учета тепла)		96 000.00
* ТОО "BEST TOOL" (ремонт кешера)		7 000.00
б) Расход на материалы:		
* (новогоднее оформление)		8 000.00
* ИП "Тургынбаева С" (стройматериалы)		75 057.00
в) Бюджет химия:		

ОО "ATV&D"		19 055,00
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. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	0,00
4. Охрана	20	1 600 000,00
5. Обслуживание лифта	21	80 000,00
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 2022 года :	24	22 714 941,84
VIII. Долг за месяц	25	-3 172 428,67
IX. Должники на 31 декабря 2022 года в том числе: Текущие и просроченные	26	3 274 530,13
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	27	4 864 724,00

Председатель ОСИ:

М.П.

(подпись, ФИО)

Директор ИП:

М.П.

(подпись, ФИО)

А. М. Корчаго

Корчаго А. М.

