

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» октября 2019 года по «31» декабря 2019 года

Дата составления: «31» декабря 2019 года

Орган управления объектом: ТОО «Facility Management Group», г.Алматы, Толе би 286/1, нп 181 тел.8(727)331-44-55

МЖК "Шахристан"		Период	МЖК "Шахристан"
			4 квартал 2019г
<i>По текущему счету:</i>			
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		9 915 082
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		108 874 715
	В том числе:		
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества и коммунальных услуг: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>	4 квартал	108 874 715
III.	Административные расходы: итого		21 577 647
	В том числе:		
	Затраты на содержание АУП	окт.19	2 733 910
	Затраты на содержание АУП	ноя.19	2 860 204
	Затраты на содержание АУП	дек.19	5 903 937
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	3 квартал	2 857 263
	Банковские услуги:	окт.19	24 493
	Банковские услуги:	ноя.19	24 535
	Банковские услуги:	дек.19	23 355
	Услуги по доставке почты	4 квартал	38 750
	Возврат ошибочно перечисленных ДС	ноя.19	81 883
	НДС, КПН, прочие налоги и сборы	4 квартал	7 029 317
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		48 247 590
	В том числе:		
	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		22 307 240
	В том числе:		
	Заработная плата персонала	окт.19	2 978 725
	Заработная плата персонала	ноя.19	2 978 543
	Заработная плата персонала	дек.19	6 324 989
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	4 квартал	2 774 718
	Аренда помещений	окт.19	1 040 000
	Аренда помещений	дек.19	1 247 320
	Расходные материалы	сен.19	808 325
	Расходные материалы	окт.19	460 797
	Расходные материалы	ноя.19	45 539
	Хозяйственные товары	окт.19	2 480
	Хозяйственные товары	ноя.19	9 846
	Хозяйственные товары	дек.19	16 539
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	окт.19	809 600
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	дек.19	607 200
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	окт.19	147 000
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	дек.19	46 800
	ТО дизель генераторной установки	ноя.19	90 000
	Тех обслуживание трансформаторной подстанции	ноя.19	116 320
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	окт.19	430 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	ноя.19	860 000

	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	дек.19	430 000
	Переработка ртутьсодержащих ламп	ноя.19	82 500
2	Расходы на содержание земельного участка: итого:		2 166 481
	В том числе:		
	Дератизация, дезинсекция	ноя.19	71 400
	Текущий ремонт	окт.19	168 370
	Текущий ремонт	ноя.19	70 290
	Текущий ремонт	дек.19	1 856 421
3	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0
4	Расходы на оплату коммунальных услуг:		23 276 009
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	окт.19	5 567 600
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	ноя.19	6 302 002
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	дек.19	1 651 923
	Тех обслуживание лифтов	окт.19	1 492 850
	Тех обслуживание лифтов	ноя.19	1 200 000
	Тех обслуживание лифтов	дек.19	2 092 850
	Канализация	окт.19	74 912
	Канализация	дек.19	40 402
	Вывоз мусора, снега и листьев	окт.19	2 918 520
	Вывоз мусора, снега и листьев	ноя.19	500 000
	Вывоз мусора, снега и листьев	дек.19	1 434 950
5	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		497 860
	Производственные ОС (прочистная машина, спираль высокопроизводительная)	мар.19	249 860
	Передаточные устройства (телефон, рация)	окт.19	248 000
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		70 664 333
	В том числе:		
	Охрана	окт.19	10 157 903
	Охрана	ноя.19	4 331
	Охрана	дек.19	3 431 337
	Клининг	окт.19	2 383 000
	Клининг	ноя.19	5 549 000
	Клининг	дек.19	5 605 000
	Консьержи	окт.19	14 216 577
	Консьержи	ноя.19	12 874 400
	Консьержи	дек.19	14 874 400
	Заправка картриджа	ноя.19	20 347
	Заправка картриджа	дек.19	8 174
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	окт.19	10 203
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	ноя.19	10 827
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	дек.19	10 827
	Аренда автотранспорта, содержание	окт.19	205 257
	Аренда автотранспорта, содержание	ноя.19	88 100
	Аренда автотранспорта, содержание	дек.19	169 519
	Связь, интернет	окт.19	60 509
	Связь, интернет	ноя.19	39 330
	Связь, интернет	дек.19	40 236
	Повышение квалификации сотрудников	окт.19	6 975
	Канцтовары, офисные принадлежности	окт.19	30 530
	Канцтовары, офисные принадлежности	ноя.19	16 913
	Канцтовары, офисные принадлежности	дек.19	3 464
	Спец одежда	дек.19	290 400
	Расходы по обязательному страхованию	окт.19	103 502
	Компьютеры, комплектующие	окт.19	65 313
	Компьютеры, комплектующие	дек.19	44 220
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	окт.19	7 127
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	ноя.19	3 683
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	дек.19	5 599
	Юридические услуги, услуги нотариуса/переводчика	4 квартал	2 773

	Приобретение периодики, подписка	4 квартал	55 800
	Прочие услуги	дек.19	73 569
	Услуги обновления программного обеспечения	окт.19	60 450
	Услуги обновления программного обеспечения	ноя.19	41 649
	Услуги обновления программного обеспечения	дек.19	8 968
	Офисная мебель	окт.19	58 806
	Офисная мебель	дек.19	3 350
	Охрана труда и техника безопасности	ноя.19	21 967
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		140 489 569
	<i>По текущему счету:</i>		
VII.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на отчетную дату:		-21 699 772
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:		8 263 511
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		0
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		140 489 569

Генеральный директор

Есжанова М.А.

Начальник ОП и ФА

Масимова



Масимова З.А.

Есжанова

Масимова

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» июля 2019 года по «30» сентября 2019 года

Дата составления: «30» сентября 2019 года

Орган управления объектом: ТОО «Facility Management Group», г.Алматы,Толле би 286/1, нп 181 тел.8(727)331-44-55

МЖК "Шахристан"		Период	МЖК "Шахристан"
			3 квартал 2019г
<i>По текущему счету:</i>			
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		11 560 883
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		113 597 904
	В том числе:		
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества и коммунальных услуг:	3 квартал	113 035 777
	Возврат ошибочно перечисленных сумм	3 квартал	373 502
	Услуги по доставке квитанций	3 квартал	45 922
	Возврат по ЗП и налогам	3 квартал	134 227
	Госпошлина по судебным приказам	3 квартал	8 476
III.	Административные расходы: итого		20 397 653
	Затраты на содержание АУП	июл.19	3 148 078
	Затраты на содержание АУП	авг.19	2 364 668
	Затраты на содержание АУП	сен.19	2 754 245
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	3 квартал	2 793 687
	Банковские услуги:	июл.19	43 705
	Банковские услуги:	авг.19	29 980
	Банковские услуги:	сен.19	44 411
	Аренда офиса	3 квартал	3 120 000
	Расходы на содержание офиса	3 квартал	21 559
	Расходы по доставке воды	3 квартал	18 693
	НДС, КПН, прочие налоги и сборы	3 квартал	6 058 626
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		50 455 495
	В том числе:		
1	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		23 520 714
	Зарботная плата персонала	июл.19	4 975 043
	Зарботная плата персонала	авг.19	2 355 157
	Зарботная плата персонала	сен.19	3 197 149
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	3 квартал	3 101 132
	Расходные материалы	июл.19	863 919
	Расходные материалы	авг.19	345 095
	Расходные материалы	сен.19	177 206
	Хозяйственные товары	июл.19	14 551
	Хозяйственные товары	авг.19	8 069
	Хозяйственные товары	сен.19	145 835
	Работы по устройству гидроизоляции кровли и монтаж водосточных воронок	авг.19	2 407 157
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	авг.19	688 760
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	сен.19	280 030
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	авг.19	308 245
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	сен.19	196 727
	Запчасти для лифтов	авг.19	358 400
	Запчасти для лифтов	сен.19	1 237 740
	ТО дизель генераторной установки	июл.19	90 000
	ТО дизель генераторной установки	сен.19	30 000
	Пусконаладочные работы по ДГУ	сен.19	164 853
	ГСМ для ДГУ	июл.19	119 417

	МЖК "Шахристан"	Период	МЖК "Шахристан"
			3 квартал 2019г
	Тех обслуживание трансформаторной подстанции	сен.19	99 228
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	июл.19	860 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	сен.19	430 000
	Заправка огнетушителей/закуп пожарных рукавов	авг.19	764 550
	Заправка огнетушителей/закуп пожарных рукавов	сен.19	302 450
2	Расходы на содержание земельного участка: итого:		234 625
	Текущий ремонт	июл.19	28 700
	Текущий ремонт	авг.19	79 620
	Текущий ремонт	сен.19	126 305
3	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		600 079
	Поверка приборов учета	авг.19	95 000
	Гидропневматическая промывка системы отопления	сен.19	337 079
	Техническое обслуживание приборов учета	сен.19	168 000
4	Расходы на оплату коммунальных услуг:		25 876 728
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	июл.19	4 104 961
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	авг.19	5 500 000
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	сен.19	8 634 562
	Тех обслуживание лифтов	июл.19	1 010 000
	Тех обслуживание лифтов	авг.19	2 010 000
	Тех обслуживание лифтов	сен.19	600 000
	Холодная вода	июл.19	705 035
	Канализация	июл.19	492 950
	Вывоз мусора, снега и листьев	июл.19	1 578 970
	Вывоз мусора, снега и листьев	авг.19	300 000
	Вывоз мусора, снега и листьев	сен.19	940 250
5	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		223 349
	За видеокамеры, комплектующие, кабель и т.д.	сен.19	223 349
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		44 390 558
	В том числе:		
	Охрана	авг.19	3 267 555
	Охрана	сен.19	1 809 231
	Клининг	июл.19	3 883 000
	Клининг	авг.19	5 472 605
	Клининг	сен.19	6 366 000
	Консьержи	июл.19	8 116 850
	Консьержи	авг.19	7 437 200
	Консьержи	сен.19	6 937 200
	Заправка картриджа	июл.19	5 379
	Заправка картриджа	авг.19	10 769
	Заправка картриджа	сен.19	16 167
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	июл.19	9 486
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	авг.19	10 612
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	сен.19	20 707
	Аренда автотранспорта, содержание	июл.19	98 423
	Аренда автотранспорта, содержание	авг.19	96 796
	Аренда автотранспорта, содержание	сен.19	115 148
	Связь, интернет	июл.19	58 171
	Связь, интернет	авг.19	24 634
	Связь, интернет	сен.19	53 933
	Канцтовары, офисные принадлежности	июл.19	78 047
	Канцтовары, офисные принадлежности	авг.19	13 127
	Канцтовары, офисные принадлежности	сен.19	69 102
	Спец одежда	авг.19	4 329
	Программное обеспечение, компьютеры, комплектующие	июл.19	52 630
	Программное обеспечение, компьютеры, комплектующие	сен.19	61 540
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	июл.19	2 527
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	авг.19	2 929
	Ремонт и Обслуживание оргтехники	сен.19	10 943
	Госпошлина	3 квартал	6 133
	Юридические услуги, услуги нотариуса/переводчика	3 квартал	48 076
	Приобретение периодики, подписка	3 квартал	20 925
	Услуги обновления программного обеспечения	июл.19	9 300

	МЖК "Шахристан"	Период	МЖК "Шахристан"
			3 квартал 2019г
	Услуги обновления программного обеспечения	авг.19	96 720
	Услуги обновления программного обеспечения	сен.19	95 880
	Офисная мебель	авг.19	4 607
	Охрана труда и техника безопасности	нояб.19	3 875
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		115 243 706
VII.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на отчетную дату:		9 915 082
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:		0
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта condominiuma (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам); итого:		0
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		115 243 706

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» апреля 2019 года по «30» июня 2019 года

Дата составления: «30» июня 2019 года

Орган управления объектом: ТОО «Facility Management Group», г.Алматы, Толе би 286/1, нп 181 тел.8(727)331-44-55

МЖК "Шахристан"		Период	МЖК "Шахристан"
			2 квартал 2019г
<i>По текущему счету:</i>			
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		-813 368
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		112 372 732
В том числе:			
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:	2 квартал	78 688 529
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) за коммунальные услуги:	2 квартал	33 639 156
	Услуги по доставке квитанций	2 квартал	29 658
	Возврат по ЗП и налогам	2 квартал	14 606
	Госпошлина по судебным приказам	2 квартал	783
III.	Административные расходы: итого		18 790 695
В том числе:			
	Затраты на содержание АУП	апр.19	2 867 826
	Затраты на содержание АУП	май.19	2 936 714
	Затраты на содержание АУП	июн.19	3 156 283
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	2 квартал	3 179 039
	Банковские услуги:	апр.19	26 987
	Банковские услуги:	май.19	21 851
	Банковские услуги:	июн.19	22 078
	Расходы на содержание офиса	2 квартал	11 613
	Услуги по доставке почты	апр.19	15 500
	КПН	2 квартал	352 803
	НДС	2 квартал	6 200 000
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		49 402 701
В том числе:			
1	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		20 365 853
В том числе:			
	Заработная плата персонала	апр.19	3 403 406
	Заработная плата персонала	май.19	3 150 885
	Заработная плата персонала	июн.19	3 397 798
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	2 квартал	3 027 178
	Аренда помещений	апр.19	1 040 000
	Расходные материалы	апр.19	269 360
	Расходные материалы	май.19	324 207
	Расходные материалы	июн.19	421 769
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	апр.19	1 620 250
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	май.19	607 200
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	июн.19	202 400
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	апр.19	355 000
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	май.19	415 500

	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	июн.19	278 100
	Запчасти для лифтов	май.19	438 800
	ТО дизель генераторной установки	апр.19	60 000
	Ремонт электрооборудования, перемотка двигателей	апр.19	37 000
	Ремонт электрооборудования, перемотка двигателей	май.19	27 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	апр.19	430 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	июн.19	860 000
2	Расходы на содержание земельного участка: итого:		856 666
	В том числе:		
	Услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка придомовых территорий)	апр.19	20 000
	Текущий ремонт	апр.19	762 466
	Текущий ремонт	май.19	74 200
3	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		224 000
	Техническое обслуживание приборов учета	май.19	224 000
4	Расходы на оплату коммунальных услуг:		27 912 382
	Отопление/горячая вода	апр.19	1 000 000
	Отопление/горячая вода	май.19	1 944 514
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	апр.19	3 129 831
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	май.19	7 337 383
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	июн.19	5 978 948
	Тех обслуживание лифтов	апр.19	1 492 850
	Тех обслуживание лифтов	май.19	1 155 420
	Тех обслуживание лифтов	июн.19	2 110 000
	Холодная вода	май.19	211 274
	Канализация	май.19	18 882
	Вывоз мусора, снега и листьев	апр.19	1 713 360
	Вывоз мусора, снега и листьев	май.19	534 200
	Вывоз мусора, снега и листьев	июн.19	1 285 720
5	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		43 800
	За видеорекамеры, комплектующие, кабель и т.д.	апр.19	43 800
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		31 805 085
	В том числе:		
	Клининг	апр.19	3 924 000
	Клининг	июн.19	2 383 000
	Консьержи	апр.19	9 874 000
	Консьержи	май.19	7 587 200
	Консьержи	июн.19	6 437 200
	Заправка картриджа	апр.19	11 422
	Заправка картриджа	май.19	20 827
	Заправка картриджа	июн.19	10 000
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	апр.19	10 576
	За печать,обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	май.19	10 554
	Аренда автотранспорта, содержание	апр.19	102 637
	Аренда автотранспорта, содержание	май.19	97 239
	Аренда автотранспорта, содержание	июн.19	101 523
	Связь, интернет	апр.19	46 604
	Связь, интернет	май.19	28 891
	Связь, интернет	июн.19	43 004
	Прочие непредвиденные расходы (замер лояльности, инспекционный контроль)	апр.19	165 071
	Прочие непредвиденные расходы (замер лояльности, инспекционный контроль)	май.19	30 225
	Канцтовары, офисные принадлежности	апр.19	37 507
	Канцтовары, офисные принадлежности	май.19	27 368
	Канцтовары, офисные принадлежности	июн.19	9 529
	Спец одежда	апр.19	567 800
	Компьютеры, комплектующие	май.19	15 517
	Компьютеры, комплектующие	июн.19	8 138

	Компьютеры, комплектующие	июл.19	10 848
	Услуги Е-КСК	апр.19	40 000
	Услуги Е-КСК	май.19	40 000
	Юридические услуги, услуги нотариуса/переводчика	2 квартал	67 653
	Приобретение периодики, подписка	май.19	20 925
	Услуги обновления программного обеспечения	апр.19	17 670
	Услуги обновления программного обеспечения	май.19	48 577
	Офисная мебель	апр.19	9 581
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		99 998 480
	<i>По текущему счету:</i>		
VII.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на отчетную дату:		11 560 883
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:		0
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		0
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		99 998 480

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА

Масимова



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» января 2019 года по «31» марта 2019 года

Дата составления: «31» марта 2019 года

Орган управления объектом: ТОО «Facility Management Group», г.Алматы,Розыбакиева 247, блок 6 тел.8(727)331-44-55

МЖК "Шахристан"		Период	МЖК "Шахристан"
			1 квартал 2019г
По текущему счету:			
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		4 180 674
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		100 701 555
	В том числе:		
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		64 890 115
	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) за коммунальные услуги:		35 780 180
	Услуги по доставке квитанций		31 260
III.	Административные расходы: итого		19 082 474
	В том числе:		
	Затраты на содержание АУП	январь.19	2 554 304
	Затраты на содержание АУП	февраль.19	1 729 235
	Затраты на содержание АУП	март.19	1 656 422
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	1 квартал	1 468 928
	Банковские услуги:	январь.19	25 562
	Банковские услуги:	февраль.19	29 284
	Банковские услуги:	март.19	26 876
	Расходы на содержание офиса	1 квартал	15 578
	НДС	1 квартал	11 576 286
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		66 651 333
	В том числе:		
I	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		25 232 052
	В том числе:		
	Заработная плата персонала	январь.19	139 646
	Заработная плата персонала	февраль.19	4 346 322
	Заработная плата персонала	март.19	4 364 413
	Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 го-да «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	1 квартал	4 336 674
	Аренда помещений	январь.19	767 467
	Расходные материалы	январь.19	1 019 156
	Расходные материалы	февраль.19	1 243 791
	Расходные материалы	март.19	975 722
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	январь.19	202 400
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	февраль.19	202 400
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	март.19	607 200
	Тех обслуживание, ремонт ворот и шлагбаумов	январь.19	64 000
	Тех обслуживание лифтов	январь.19	242 846
	Тех обслуживание лифтов	февраль.19	1 142 966
	Тех обслуживание лифтов	март.19	1 059 319
	Запчасти для лифтов	январь.19	524 720
	Запчасти для лифтов	февраль.19	2 356 400
	ТО дизель генераторной установки	январь.19	30 000
	ТО дизель генераторной установки	февраль.19	30 000
	ТО дизель генераторной установки	март.19	30 000
	тех обслуживание трансформаторной подстанции	январь.19	256 611
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	январь.19	430 000

	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	фев.19	430 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	мар.19	430 000
2	Расходы на содержание земельного участка: итого:		4 529 692
	В том числе:		
	Вывоз мусора, снега	январь.19	1 303 995
	Вывоз мусора, снега	фев.19	982 250
	Вывоз мусора, снега	мар.19	1 949 580
	Прочистка канализации	январь.19	60 000
	Дератизация	январь.19	75 000
	Текущий ремонт	январь.19	35 930
	Текущий ремонт	фев.19	101 977
	Текущий ремонт	мар.19	20 960
3	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		168 000
	Техническое обслуживание приборов учета	январь.19	168 000
4	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		35 766 196
	Отопление/горячая вода	январь.19	2 742 868
	Отопление/горячая вода	фев.19	6 500 000
	Отопление/горячая вода	мар.19	4 622 501
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	январь.19	9 224 144
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	фев.19	5 500 000
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	мар.19	6 875 202
	Холодная вода	январь.19	154 623
	Холодная вода	фев.19	69 601
	Канализация	январь.19	53 266
	Канализация	фев.19	23 991
5	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		955 393
	Прочие ОС (телефон, однопортовый адаптер)	январь.19	10 044
	Прочие ОС (пылесос для сухой и влажной уборки, телефон, однопортовый адаптер)	фев.19	453 349
	Прочие ОС (пылесос для сухой и влажной уборки)	мар.19	450 000
	Хозяйственный инвентарь и инструменты	фев.19	11 200
	Хозяйственные товары	январь.19	30 800
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		19 961 790
	В том числе:		
	Охрана	январь.19	2 000 000
	Клининг	январь.19	3 432 000
	Клининг	фев.19	2 840 000
	Клининг	мар.19	920 000
	Консерджи	фев.19	9 874 400
	Заправка картриджа	январь.19	2 480
	Заправка картриджа	фев.19	27 352
	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	мар.19	21 309
	Аренда автотранспорта, содержание	январь.19	38 701
	Аренда автотранспорта, содержание	фев.19	98 498
	Аренда автотранспорта, содержание	мар.19	107 855
	Связь, интернет	январь.19	61 489
	Связь, интернет	фев.19	12 688
	Связь, интернет	мар.19	68 193
	Повышение квалификации сотрудников	мар.19	37 200
	Канцтовары, офисные принадлежности	январь.19	30 418
	Канцтовары, офисные принадлежности	фев.19	21 047
	Канцтовары, офисные принадлежности	мар.19	28 054
	Спец одежда	январь.19	31 716
	Спец одежда	мар.19	17 360
	Программное обеспечение, компьютеры, комплектующие	январь.19	92 640
	Программное обеспечение, компьютеры, комплектующие	фев.19	73 247
	Программное обеспечение, компьютеры, комплектующие	мар.19	121 268
	Охрана труда и техника безопасности	мар.19	3 875
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		105 695 597
	<i>По текущему счету:</i>		

VII.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на отчетную дату:		-813 368
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (вкл. в кап. Ремонт)		0
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		0
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		105 695 597

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА

