

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 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"
<i>По текущему счету:</i>			<i>Сентябрь</i>
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		10 740 587
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		37 553 420
	В том числе:		
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап ремонта»)</i>		37 553 420
III.	Административные расходы: итого		1 676 462
	В том числе:		
3.1.	Затраты на содержание АУП	сен.20	866 840
3.2.	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».		789 899
3.3.	Банковские услуги:	сен.20	19 722
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		24 090 071
	В том числе:		
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		14 260 142
	В том числе:		
4.1.1.	Заработная плата персонала	сен.20	699 033
	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».		871 158
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	сен.20	407 337
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	сен.20	4 354 689
	Клининг	сен.20	2 094 175
	Консьержи	сен.20	3 000 000
4.1.5.	Остальное		
	Аренда помещений (тех. персонала)	сен.20	1 560 000
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	сен.20	762 750
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	сен.20	430 000
	Текущий ремонт	сен.20	81 000
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		9 829 929
	Отопление/горячая вода	сен.20	884 489
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	сен.20	4 650 189
	Тех обслуживание лифтов	сен.20	1 588 481
	Вывоз мусора	сен.20	2 706 770
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		676 605
	Заправка картриджа	сен.20	26 187
	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	сен.20	13 329
	Аренда, содержание, ремонт автотранспорта	сен.20	336 745
	Связь, интернет	сен.20	26 823
	Канцтовары, офисные принадлежности	сен.20	13 763
	Спец одежда	сен.20	107 400
	Услуги по доставке почты	сен.20	20 266
	Гос пошлина	сен.20	9 250
	Услуги нотариуса, переводчика	сен.20	77 187

	Обновление программного обеспечения	сен.20	45 657
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		26 443 138
	<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:		21 850 870
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: <i>(усл. « кап. Ремонт»)</i>		2 337 895
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		26 443 138

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» августа 2020 года по «31» августа 2020 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"
<i>По текущему счету:</i>			<i>Август</i>
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		1 927 385
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		29 747 656
	В том числе:		
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		29 747 656
III.	Административные расходы: итого		3 090 143
	В том числе:		
3.1.	Затраты на содержание АУП	авг.20	2 205 438
3.2.	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».		866 655
3.3.	Банковские услуги:	авг.20	18 018
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		16 155 067
	В том числе:		
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		7 261 606
	В том числе:		
4.1.1.	Заработная плата персонала	авг.20	2 296 265
	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».		948 955
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	авг.20	303 919
4.1.4.	Договора подряда		
	Клининг	авг.20	3 258 477
4.1.5.	Остальное		
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	авг.20	202 400
	Текущий ремонт	авг.20	251 600
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		13 042
	Поверка приборов учета	авг.20	13 042
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		8 880 419
	Отопление/горячая вода	авг.20	884 491
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	авг.20	5 848 469
	Тех обслуживание лифтов	авг.20	1 588 481
	Холодная вода	авг.20	386 991
	Канализация	авг.20	171 987
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		1 689 243
	В том числе:		
	Аренда, содержание, ремонт автотранспорта	авг.20	154 662
	Связь, интернет	авг.20	51 180
	Канцтовары, офисные принадлежности	авг.20	32 064
	Расходы по воде	авг.20	8 313

*	Услуги по доставке почты	авг.20	86 634
	Услуги нотариуса, переводчика	авг.20	22 059
	Обновление программного обеспечения	авг.20	142 618
	Налоги, штрафы и пени	авг.20	1 159 632
	Офисная мебель	авг.20	32 082
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		20 934 454
	<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:		10 740 587
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: <i>(усл. «кап. Ремонт»)</i>		1 804 279
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		20 934 454

Генеральный директор



Есжанова М.А.

Начальник ОП и ФА

Масимова З.А.

(Handwritten signatures)

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» июля 2020 года по «31» июля 2020 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"
<i>По текущему счету:</i>			<i>Июль</i>
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		16 289 278
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		34 212 013
	В том числе:		
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		34 212 013
III.	Административные расходы: итого		4 684 601
	В том числе:		
3.1.	Затраты на содержание АУП	июл.20	4 034 672
3.2.	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».		625 091
3.3.	Банковские услуги:	июл.20	24 837
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		38 877 053
	В том числе:		
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		27 333 768
	В том числе:		
4.1.1.	Заработная плата персонала	июл.20	5 325 496
	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».		845 060
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	июл.20	385 610
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	июл.20	3 391 783
	Клининг	июл.20	1 985 010
	Консьержи	июл.20	13 800 672
4.1.5.	Остальное		
	Аренда помещений (тех. персонала)	июл.20	520 000
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	июл.20	404 800
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	июл.20	430 000
	Ремонтные работы по подготовке к зиме гидродневматическая промывка системы отопления)	июл.20	228 289
	Дезинфекция	июл.20	17 048
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		11 543 285
	Отопление/горячая вода	июл.20	884 489
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	июл.20	7 054 600
	Тех обслуживание лифтов	июл.20	2 334 906
	Вывоз мусора	июл.20	1 269 290
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		5 012 252
	В том числе:		

*	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	июл.20	13 042
	Аренда, содержание, ремонт автотранспорта	июл.20	157 045
	Связь, интернет	июл.20	6 491
	Канцтовары, офисные принадлежности	июл.20	24 386
	Печать пропусков	июл.20	48 000
	Услуги по доставке почты	июл.20	53 888
	Гос пошлина	июл.20	4 082
	Услуги нотариуса, переводчика	июл.20	7 421
	Обновление программного обеспечения	июл.20	14 207
	Компьютеры и периферийные устройства	июл.20	234 205
	Налоги, штрафы и пени	июл.20	4 399 028
	Взносы в НПП	июл.20	48 989
	Охрана труда и техника безопасности	июл.20	1 470
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		48 573 906
	<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:		1 927 385
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (усл. « кап. Ремонт»)		1 525 077
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		48 573 906

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» июня 2020 года по «30» июня 2020 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"
			Июнь
<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:		14 118 963
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		39 456 929
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		39 456 929
III.	Административные расходы: итого		2 394 880
В том числе:			
3.1.	Затраты на содержание АУП	июн.20	1 765 042
3.2.	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».		609 073
3.3.	Банковские услуги:	июн.20	20 765
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		28 029 625
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		14 823 536
В том числе:			
4.1.1.	Заработная плата персонала	июн.20	2 584 668
	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».		917 529
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	июн.20	235 418
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	июн.20	3 388 399
	Клининг	июн.20	1 926 166
	Консьержи	июн.20	3 000 000
4.1.5.	Остальное		
	Аренда помещений (тех. персонала)	июн.20	1 040 000
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	июн.20	404 800
	ремонт лифтового оборудования	июн.20	290 000
	ремонт насоса	июн.20	54 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	июн.20	860 000
	Дезинфекция	июн.20	24 976
	Текущий ремонт	июн.20	97 580
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		224 000
	Техническое обслуживание приборов учета	июн.20	224 000
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		12 982 089
	Отопление/горячая вода	июн.20	884 493
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	июн.20	7 714 573
	Тех обслуживание лифтов	июн.20	1 915 833
	Вывоз мусора	июн.20	2 467 190

V.	иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества		6 862 110
	В том числе:		
	Заправка картриджа	июн.20	30 889
	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	июн.20	13 042
	Аренда, содержание, ремонт автотранспорта	июн.20	82 214
	Связь, интернет	июн.20	71 627
	Повышение квалификации сотрудников	июн.20	57 649
	Канцтовары, офисные принадлежности	июн.20	28 610
	Спец одежда	июн.20	24 205
	Гос пошлина	июн.20	3 037
	Услуги нотариуса, переводчика	июн.20	25 385
	Обновление программного обеспечения	июн.20	59 916
	Компьютеры и периферийные устройства	июн.20	205 271
	Налоги, штрафы и пени	июн.20	6 205 295
	Прочие выплаты (лизинг)	май.20	54 970
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		37 286 615
	<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:		16 289 278
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: <i>(усл. в кап. Ремонте)</i>		1 996 949
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		37 286 615

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Масимова

Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» мая 2020 года по «31» мая 2020 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"
			Май
<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:		4 952 895
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		34 561 293
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		34 561 293
III.	Административные расходы: итого		1 810 567
3.1.	Затраты на содержание АУП	май.20	1 247 935
3.2.	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».		550 014
3.3.	Банковские услуги:	май.20	12 619
3.4.	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание		
3.5.	Расходы на содержание офиса		
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		19 528 281
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		13 924 857
4.1.1.	Заработная плата персонала	май.20	2 324 044
	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».		858 923
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	май.20	122 047
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	май.20	2 455 708
	Клининг	май.20	3 390 253
	Консьержи	май.20	4 500 000
4.1.5.	Остальное		
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	май.20	202 400
	Дезинфекция	май.20	71 481
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		5 603 424
	Отопление/горячая вода	май.20	687 935
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	май.20	2 600 000
	Тех обслуживание лифтов	май.20	1 492 850
	Холодная вода	май.20	80 495
	Канализация	май.20	35 774
	Вывоз мусора	май.20	706 370
V.	иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего		4 056 377
	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	май.20	13 042
	Аренда автотранспорта, содержание	май.20	120 875
	Связь, интернет	май.20	9 202
	Повышение квалификации сотрудников	май.20	26 092
	Канцтовары, офисные принадлежности	май.20	22 129

	Периодика, подписка	май.20	12 231
	Гос пошлина	май.20	15 671
	Компьютеры и периферийные устройства	май.20	28 024
	Налоги, штрафы и пени	май.20	3 809 111
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		25 395 225
	<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:		14 118 963
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (<i>усл. « кап. Ремонт»</i>)		1 508 449
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		25 395 225

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» апреля 2020 года по «30» апреля 2020 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"
			Апрель
По текущему счету:			
I.	Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на начало квартала:		-6 688 988
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		35 278 563
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>		35 278 563
III.	Административные расходы: итого		2 948 925
В том числе:			
3.1.	Затраты на содержание АУП	апр.20	2 261 671
3.2.	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».		671 811
3.3.	Банковские услуги:	апр.20	15 443
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		20 243 074
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		17 737 203
4.1.1.	Заработная плата персонала	апр.20	3 027 055
	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».		971 897
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	апр.20	140 673
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	апр.20	1 004 520
	Клининг	апр.20	1 617 361
	Консьержи	апр.20	9 105 267
4.1.5.	Остальное		
	Аренда помещений (тех. персонала)	апр.20	1 040 000
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	апр.20	202 400
	ТО дизель генераторной установки	апр.20	60 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	апр.20	430 000
	Дезинфекция	апр.20	138 030
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		0
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		13 021
	Поверка приборов учета	апр.20	13 021
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		2 492 850
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	апр.20	500 000
	Тех обслуживание лифтов	апр.20	1 492 850
	Вывоз мусора	апр.20	500 000
V.	Другие расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего		444 681
	Заправка картриджа	апр.20	27 291
	Аренда автотранспорта, содержание	апр.20	95 281
	Связь, интернет	апр.20	57 082
	Канцтовары, офисные принадлежности	апр.20	7 413
	Спец одежда	апр.20	32 500

	Гос пошлина	апр.20	4 501
	Обновление программного обеспечения	апр.20	121 581
	Компьютеры и периферийные устройства	апр.20	14 472
	Прочие выплаты (лизинг)	апр.20	62 161
	Офисная мебель	апр.20	22 401
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		23 636 680
	<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:		4 952 895
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: <i>(усл. « кап. Ремонт»)</i>		1 681 924
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		23 636 680

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК
за период с «01» марта 2020 года по «31» марта 2020 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"
			Март
<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:		-20 916 475
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		41 047 951
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги:	мар.20	41 047 951
<i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>			
III.	Административные расходы: итого		2 224 017
В том числе:			
3.1.	Затраты на содержание АУП	мар.20	1 623 686
3.2.	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».		572 693
3.3.	Банковские услуги:	мар.20	24 320
3.4.	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание		
3.5.	Расходы на содержание офиса		
	Охрана офиса	мар.20	3 318
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		21 777 751
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		19 052 766
В том числе:			
4.1.1.	Заработная плата персонала	мар.20	5 900 888
	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».		972 396
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы		
4.1.3.	Расходные материалы	мар.20	247 843
4.1.4.	Договора подряда		
	Клининг	мар.20	3 199 264
	Консьержи	мар.20	7 128 890
4.1.5.	Остальное		
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	мар.20	404 800
	Тех обслуживание трансформаторной подстанции	мар.20	652 870
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	мар.20	430 000
	Дезинфекция	мар.20	115 814
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		210 000
В том числе:			
4.2.1.	Услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)		
	Вывоз и уборка снега	мар.20	210 000
4.2.2.	Услуги по санитарной уборке мест общего пользования		
4.2.3.	Остальное		
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0

4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		2 514 985
	Отопление/горячая вода	мар.20	500 000
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	мар.20	1 926 174
	Канализация	мар.20	88 811
V.	иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества:		2 818 697
	Услуги АЛСЕКО (за снятие и ввод в базу данных показаний счетчиков)	мар.20	24 665
	Связь, интернет	мар.20	42 703
	Повышение квалификации сотрудников	мар.20	23 437
	Канцтовары, офисные принадлежности	мар.20	24 626
	Периодика, подписка	мар.20	3 884
	Аренда, содержание, ремонт автотранспорта	мар.20	98 883
	Гос пошлина	мар.20	22 371
	Нотариальные услуги	мар.20	23 847
	Обновление программного обеспечения	мар.20	57 607
	Налоги, штрафы и пени	мар.20	2 441 337
	Прочие выплаты (лизинг)	мар.20	45 572
	Охрана труда и техника безопасности	мар.20	9 765
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		26 820 464
	<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:		-6 688 988
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (усл. « кап. Ремонт»)		1 673 135
IX.	Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого:		
X.	ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):		26 820 464

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА

Масимова З.А.



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» февраля 2020 года по «29» февраля 2020 года

Дата составления: «29» февраля 2020 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"
			Февраль
<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:		-16 495 436
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		36 711 473
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>	фев.20	36 711 473
III.	Административные расходы: итого		3 364 641
В том числе:			
3.1.	Затраты на содержание АУП	фев.20	2 279 474
3.2.	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».	фев.20	795 335
3.3.	Банковские услуги:	фев.20	24 150
3.4.	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание		
3.5.	Расходы на содержание офиса		
	Расходы по воде	фев.20	13 582
	Возврат ошибочно перечисленных сумм	фев.20	252 100
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		33 438 896
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		26 191 182
В том числе:			
4.1.1.	Заработная плата персонала	фев.20	3 259 432
	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».	фев.20	1 066 933
4.1.2.	Дежурное освещение		
4.1.3.	Расходные материалы	фев.20	474 254
4.1.4.	Договора подряда		
	Охрана	фев.20	6 818 520
	Клининг	фев.20	7 044 953
	Консьержи	фев.20	6 437 200
4.1.5.	Остальное		
	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	фев.20	442 400
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	фев.20	430 000
	Текущий ремонт	фев.20	217 491
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		432 334
В том числе:			
4.2.1.	Услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)		
	Вывоз и уборка снега	фев.20	432 334
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		0
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		6 815 380
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	фев.20	4 000 000
	Тех обслуживание лифтов	фев.20	1 492 850
	Вывоз мусора	фев.20	1 322 530

4.5.	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		0
V.	иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего		4 328 975
	В том числе:		
	Заправка картриджа	фев.20	41 749
	Связь, интернет	фев.20	11 098
	Повышение квалификации сотрудников	фев.20	15 412
	Канцтовары, офисные принадлежности	фев.20	65 410
	Офисная мебель	фев.20	100 090
	Периодика, подписка	фев.20	27 614
	Услуги по доставке почты	фев.20	21 406
	Представительские расходы	фев.20	11 138
	Гос пошлина	фев.20	19 714
	Нотариальные услуги	фев.20	9 000
	Обновление программного обеспечения	фев.20	108 224
	Компьютеры и периферийные устройства	фев.20	117 127
	Налоги, штрафы и пени	фев.20	3 756 963
	ГСМ	фев.20	24 029
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		41 132 512
	<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:		-20 916 475
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (<i>усл. кап. Ремонт</i>)		2 365 133
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):		41 132 512

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА



Есжанова М.А.

Масимова З.А.

Отчет по управлению ЖК

за период с «01» января 2020 года по «31» января 2020 года

Дата составления: «31» января 2020 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"
			Январь
<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:		-21 699 772
II.	Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м.): итого		27 547 300
В том числе:			
2.1.	Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги: <i>(по всем услугам где р/с КСК - кроме услуги «кап.ремонта»)</i>	янв.20	27 507 052
2.2.	Плата за сданное в аренду (найм) общее имущество:		
2.3.	Иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие):	янв.20	40 248
III.	Административные расходы: итого		1 915 429
В том числе:			
3.1.	Затраты на содержание АУП	янв.20	258 093
3.2.	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».	янв.20	978 004
3.3.	Банковские услуги:	янв.20	24 794
3.4.	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание	янв.20	
3.5.	Расходы на содержание офиса	янв.20	
	Материалы расходные (бумага, канц. товары)	янв.20	37 325
	Командировочные расходы	янв.20	17 578
	Содержание и текущий ремонт помещений	янв.20	23 172
	Телекоммуникационные услуги	янв.20	33 727
	Услуги по доставке почты	янв.20	13 790
	Ремонт и обслуживание орг.техники	янв.20	17 486
	Обслуживание офиса	янв.20	21 949
	Аренда и содержание автотранспорта	янв.20	69 271
	Представительские расходы	янв.20	6 895
	Гос пошлина	янв.20	7 137
	Оформление документов	янв.20	87 004
	Обновление программного обеспечения	янв.20	108 402
	Программное обеспечение, компьютеры и периферийные устройства	янв.20	91 655
	Штрафы и пени	янв.20	3 482
	Экзамены по ОТ и ТБ	янв.20	2 069
	Охрана	янв.20	3 853
	ГСМ	янв.20	42 925
	Прочие услуги	янв.20	66 818
IV.	Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого		18 323 862
В том числе:			
4.1.	Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:		2 904 871
В том числе:			
4.1.1.	Заработная плата персонала	янв.20	69 727
	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».	янв.20	1 076 584
4.1.2.	Дежурное освещение	янв.20	
4.1.3.	Расходные материалы	янв.20	26 160
4.1.4.	Договора подряда	янв.20	
4.1.5.	Остальное		
	Аренда помещений (тех. персонала)	янв.20	1 040 000

	Домофон, контроль доступа, видеонаблюдение, запчасти, комплектующие	янв.20	202 400
	ТО дизель генераторной установки	янв.20	60 000
	Тех обслуживание установок пожарного оборудования	янв.20	430 000
4.2.	Расходы на содержание земельного участка: итого:		449 000
	В том числе:		
4.2.1.	Услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)	янв.20	
4.2.2.	Услуги по санитарной уборке мест общего пользования	янв.20	
4.2.3.	Остальное		
	Вывоз мусора, снега и листьев	янв.20	449 000
4.3.	Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:		168 000
	Техническое обслуживание приборов учета	янв.20	168 000
4.4.	Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:		14 659 554
	Отопление/горячая вода	янв.20	1 000 000
	Электроэнергия/энергоснабжение комплекса	янв.20	10 977 783
	Тех обслуживание лифтов	янв.20	746 425
	Канализация	янв.20	44 277
	Вывоз мусора	янв.20	1 891 070
4.5.	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):		142 437
	Хозяйственный инвентарь и инструменты	янв.20	142 437
V.	Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого		2 103 673
	В том числе:		
	Клининг	янв.20	1 600 000
	За печать, обработку и доставку счетов (АЛСЕКО)	янв.20	11 128
	Связь, интернет	янв.20	16 197
	Оплата сбора за регистрацию объекта кондоминиума в ЖК «Шахристан»	янв.20	2 147
	Возврат за непредоставленные услуги и ТМЦ (Возврат денежных средств согласно заявлению)	янв.20	470 300
	Канцтовары, офисные принадлежности	янв.20	3 900
VI.	ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):		22 342 964
	<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:		-16 495 436
VIII.	Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: (усл. « кап. Ремонт»)		4 260 856
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):		22 342 964

Генеральный директор

Начальник ОП и ФА





Есжанова М.А.

Масимова З.А.

