

Отчет за период обслуживания с 01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. (за 4-й квартал 2022 года)

№	Наименование УСЛУГ	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			тенге	
1	Техническое обслуживание и плановый ремонт лифтов. "ЛифтСервисАктобе". Договор № 01/2022 от 01.01.2022г.	2 005 000	2 005 000	2 005 000
2	Сервисное обслуж-ие программного продукта и сайта : ТОО "АПРО-Сервис" Договор №18/21 от 03.01.2022 г.; ИП "Фатеева И.Б." Договор №1 от 05.01.2022г.	26 600	26 600	26 600
3	Электроэнергия ТОО "Актобеэнергоснаб" Дог. №1883 от 28.02.2017 г.; Дог.№17380 от 25.03.22г.	2 731 607	2 949 303	4 193 749
4	Дератизационные и дезинсекционные услуги МУ "Дезинфекция"; Поверка общедомовых узлов учёта тепловой энергии ТОО "Теплоуют"	35 714		
5	Аренда спецавтотранспорта ; транспортные услуги	250 000	250 000	550 000
6	Услуги сторонних орг-ций (вывоз ТБО; ремонт кровли; перемотка эл/двигателей; изгот-ие стеклопакетов и мет/конструкций; обслуж. оргтехники; доставка и др.)	63 423	386 116	35 151
7	Услуги по приему и перечислению платежей : "KASPI PAУ", "Диджит КЗ", "КазСервисГрупп (РЦКУ)"	518 811	522 381	529 265
8	Телекоммуникационные услуги "ДКБФ АО "Казахтелеком"	28 592	28 592	28 678
9	Прочие услуги и платежи (услуги банков; страх-ие ГПО; нотариус; почта; амортизация и др.)	180 730	241 058	32 620
10	Клининговые услуги : ИП "Жансен". Дог.№3 от 01.01.22г. ; ИП "ОБС". Дог.№4 от 01.01.22г.; ИП "Амина" (Уборка подъездов)	2 409 400	2 403 000	2 444 400
	Итого :	8 249 877	8 812 050	9 845 463
ТМЦ приобретенные				
№	Наименование	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			тенге	
1	Материалы (на обслуживание и ремонт), хозяйственные товары.	943 044	516 446	682 520
2	Спец. одежда; СИЗ (средства индивидуальной защиты)	13 762	24 768	69 957
3	Канцелярские товары и бланочная продукция (квитанция)	40 254		17 513
4	Рабочий инвентарь, инструмент, запасные части	180 841	70 353	83 794
	Итого :	1 177 901	611 567	853 784
ГСМ, топливо				
№	Наименование	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			тенге	
1	Аи 92; Аи 95; Газ; ДТ; автомобильные жидкости, масла и смазки.	233 387	317 614	192 793
	Итого :	233 387	317 614	192 793
Заработная плата, налоги на заработную плату				
№	Наименование	Заработная плата		Налоги
		тенге		
1	Октябрь	8 607 619		932 241
2	Ноябрь	8 676 634		934 332
3	Декабрь	8 579 610		927 070
	Итого :	25 863 863		2 793 643
Налоги в БЮДЖЕТ				
	Итого :			289 671
				289 671
ВСЕГО расходов за 4-й квартал 2022 года (тенге) :				59 241 613

Директор ТОО "Adal Kyzmet Aktobe" :

Гл.бухгалтер :

Экономист :