

Отчет за период обслуживания с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г. (за 1-й квартал 2023 года)

№	Наименование УСЛУГ	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Техническое обслуживание и плановый ремонт лифтов. "ТехноЛифт Актобе". Договор № ТЛ 09 от 01.01.2023г.	2 660 000	2 660 000	2 690 000
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	Электрoэнергия ТОО "Актобeэнергоснаб" Дог. №1883 от 28.02.2017 г.; Дог.№17380 от 25.03.22г.	4 259 638	3 609 690	2 775 674
4	Аренда спецавтотранспорта ; транспортные услуги	1 150 000	1 750 000	1 750 000
5	Услуги сторонних орг-ций (вывоз ТБО; ремонт кровли; перемотка эл/двигателей; изгот-ие стеклопакетов и мет/конструкций; обслуж. оргтехники; доставка и др.)	82 795	251 428	264 797
6	Услуги по приему и перечислению платежей : "KASPI PAУ", "Диджит KZ", "КазСервисГрупп (РЦКУ)"	505 487	497 115	497 660
7	Телекоммуникационные услуги "ДКБФ АО "Казахтелеком"	28 678	28 678	28 678
8	Прочие услуги и платежи (услуги банков; страх-ие ГПО; нотариус; почта; амортизация и др.)	91 743	229 637	276 242
9	Клининговые услуги по уборке помещений и подъездов	3 008 400	3 508 400	3 043 400
	<b>Итого :</b>	<b>11 813 341</b>	<b>12 561 548</b>	<b>11 353 051</b>
				<b>35 727 940</b>
<b>ТМЦ приобретенные</b>				
№	Наименование	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Материалы (на обслуживание и ремонт), хозяйственные товары.	646 533	673 862	435 910
2	Спец.одежда; СИЗ (средства индивидуальной защиты)	21 823	27 190	14 350
3	Канцелярские товары и бланочная продукция (квитанция)	45 045		9 375
4	Рабочий инвентарь, инструмент, запасные части	3 808	3 808	19 229
	<b>Итого :</b>	<b>717 209</b>	<b>704 860</b>	<b>478 864</b>
				<b>1 900 933</b>
<b>ГСМ, топливо</b>				
№	Наименование	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Аи 92; Аи 95; Газ; ДТ; автомобильные жидкости, масла и смазки.	461 857	467 990	442 673
	<b>Итого :</b>	<b>461 857</b>	<b>467 990</b>	<b>442 673</b>
				<b>1 372 520</b>
<b>Заработная плата, налоги на заработную плату</b>				
№	Наименование	Заработная плата		Налоги
		тенге		
1	Январь	9 274 754		997 146
2	Февраль	9 478 786		1 019 324
3	Март	9 307 870		1 000 188
	<b>Итого :</b>	<b>28 061 410</b>		<b>3 016 658</b>
				<b>31 078 068</b>
<b>Налоги в БЮДЖЕТ</b>				
				<b>167 643</b>
	<b>Итого :</b>			<b>167 643</b>
<b>ВСЕГО расходов за 1-й квартал 2023 года (тенге) :</b>				<b>70 247 104</b>

Директор ТОО "Adal Kызмет Akтоbe" :



Гл.бухгалтер :

Экономист :

