

Отчет за период обслуживания с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г. (за 2-й квартал 2023 года)

№	Наименование УСЛУГ	Апрель	Май	Июнь	
		тенге			
1	Техническое обслуживание и плановый ремонт лифтов. "ЛифтСервис Актобе". Договор № ТЛ 09 от 01.01.2023г.	2 690 000	2 710 000	2 710 000	
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.	3 797 995	2 432 249	2 013 671	
4	Дератизационные и дезинсекционные услуги МУ "Дезинфекция"; Поверка общедомовых узлов учёта тепловой энергии ТОО "Теплоуют"; Опрессовка.		133 929	850 120	
5	Аренда спецавтотранспорта ; транспортные услуги	550 000	550 000	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.)	196 104	72 474	90 643	
7	Услуги по приему и перечислению платежей : "KASPI PAU", "Диджит KZ", "КазСервисГрупп (РЦКУ)"	538 369	542 636	539 547	
8	Телекоммуникационные услуги "ДКБФ АО "Казахтелеком"	28 678	28 678	28 678	
9	Прочие услуги и платежи (услуги банков; страх-ие ГПО; нотариус; почта; амортизация и др.)	26 143	71 208	273 691	
10	Клининговые услуги по уборке помещений и подъездов	3 043 400	3 043 400	3 043 400	
	<b>Итого :</b>	<b>10 897 289</b>	<b>9 611 174</b>	<b>10 126 350</b>	
<b>ТМЦ приобретенные</b>					
№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	
		тенге			
1	Материалы (на обслуживание и ремонт), хозяйственные товары.	865 918	870 893	1 082 021	
2	Спец одежда; СИЗ (средства индивидуальной защиты)	20 616	21 464	16 670	
3	Канцелярские товары и бланочная продукция (квитанция)	26 661		26 072	
4	Рабочий инвентарь, инструмент, запасные части	15 318	10 092	19 517	
	<b>Итого :</b>	<b>928 513</b>	<b>902 449</b>	<b>1 144 280</b>	
<b>ГСМ, топливо</b>					
№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	
		тенге			
1	Аи 92; Аи 95; Газ; ДТ; автомобильные жидкости, масла и смазки.	238 286	313 790	236 321	
	<b>Итого :</b>	<b>238 286</b>	<b>313 790</b>	<b>236 321</b>	
<b>Заработная плата, налоги на заработную плату</b>					
№	Наименование	Заработная плата		Налоги	
		тенге			
1	Апрель	9 675 641		1 044 452	
2	Май	9 928 059		1 064 469	
3	Июнь	9 693 485		1 034 366	
	<b>Итого :</b>	<b>29 297 185</b>		<b>3 143 287</b>	
<b>Налоги в БЮДЖЕТ</b>					
	<b>Итого :</b>				<b>368 643</b>
<b>ВСЕГО расходов за 2-й квартал 2023 года (тенге) :</b>					<b>67 207 567</b>

Директор ТОО "Adal Kyzmet Aktobe":

Гл.бухгалтер:

Экономист