

Отчет за период обслуживания с 01.07.2023 г. по 30.09.2023 г. (за 3-й квартал 2023 года)

№	Наименование УСЛУГ	Июль	Август	Сентябрь
1	Техническое обслуживание и плановый ремонт лифтов. "ЛифтСервис Актобе". Договор № ТЛ 09 от 01.01.2023г.	2 710 000	2 810 000	2 790 000
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 "Актобезнергоснаб" Дог. №1883 от 28.02.2017 г.; Дог.№17380 от 25.03.22г.	2 046 443	2 620 546	2 025 748
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.)	267 060	459 316	58 997
7	Услуги по приему и перечислению платежей : "KASPI PAУ", "Диджит KZ", "КазСервисГрупп (РЦКУ)"	532 250	531 774	550 270
8	Телекоммуникационные услуги "ДКБФ АО "Казахтелеком"	28 678	28 727	28 678
9	Прочие услуги и платежи (услуги банков; страх-ие ГПО; нотариус; почта; амортизация и др.)	114 296	137 387	18 380
10	Клининговые услуги по уборке помещений и подъездов	3 043 400	3 043 400	3 043 400
	<b>Итого :</b>	<b>9 318 727</b>	<b>10 207 750</b>	<b>9 092 073</b>
<b>ТМЦ приобретенные</b>				
№	Наименование	Июль	Август	Сентябрь
1	Материалы (на обслуживание и ремонт), хозяйственные товары.	1 469 037	1 148 311	1 258 165
2	Спец. одежда; СИЗ (средства индивидуальной защиты)	20 418	8 482	12 723
3	Канцелярские товары и бланочная продукция (квитанция)		20 285	14 196
4	Рабочий инвентарь, инструмент, запасные части	26 017	35 601	13 277
	<b>Итого :</b>	<b>1 515 472</b>	<b>1 212 679</b>	<b>1 298 361</b>
	<b>Итого :</b>			<b>4 026 512</b>
<b>ГСМ, топливо</b>				
№	Наименование	Июль	Август	Сентябрь
1	Аи 92; Аи 95; Газ; ДТ; автомобильные жидкости, масла и смазки.	281 449	306 429	263 875
	<b>Итого :</b>	<b>281 449</b>	<b>306 429</b>	<b>263 875</b>
	<b>Итого :</b>			<b>851 753</b>
<b>Заработная плата, налоги на заработную плату</b>				
№	Наименование	Заработная плата		Налоги
		тенге		
1	Июль	10 594 290		1 125 540
2	Август	10 013 378		1 069 074
3	Сентябрь	9 879 223		1 059 527
	<b>Итого :</b>	<b>30 486 891</b>		<b>3 254 141</b>
	<b>Итого :</b>			<b>33 741 032</b>
<b>Налоги в БЮДЖЕТ</b>				
	<b>Итого :</b>			<b>159 089</b>
	<b>Итого :</b>			<b>159 089</b>
<b>ВСЕГО расходов за 3-й квартал 2023 года (тенге) :</b>				<b>67 396 936</b>

Директор ТОО "Adal Kyzmet Aktobe" :

Гл.бухгалтер :

Экономист :