

Отчет за период обслуживания с 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г. (за 1-й квартал 2024 года)

№	Наименование УСЛУГ	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Техническое обслуживание и плановый ремонт лифтов. "ТехноЛифт Актобе". Договор № ТЛ 09 от 01.01.2023г.	2 740 000	2 740 000	2 740 000
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.	30 000	30 000	30 000
3	Электроэнергия ТОО "Актобээнергоснаб" Дог. №1883 от 28.02.2017 г.; Дог.№17380 от 25.03.22г.	4 737 978	4 651 261	5 837 649
4	Аренда спецавтотранспорта ; транспортные услуги	800 000	800 000	800 000
5	Услуги сторонних орг-ций (вывоз ТБО; ремонт кровли; перемотка эл/двигателей; изгот-ие стеклопакетов и мет/конструкций; обслуж. оргтехники; доставка и др.)	26 200	24 966	188 122
6	Услуги по приему и перечислению платежей : "KASPI PAУ", "Диджит KZ", "КазСервисГрупп (РЦКУ)", услуги банков	581 113	672 747	643 707
7	Телекоммуникационные услуги "ДКБФ АО "Казахтелеком"	28 920	28 920	28 920
8	Прочие услуги и платежи (страх-ие ГПО; нотариус; почта; штрафы, пени, неустойки, непредвиденные расх и др.)	511 892	589 872	364 095
9	Клининговые услуги по уборке помещений и подъездов	4 256 000	4 256 000	4 256 000
		13 712 103	13 793 766	14 888 493
	Итого :			42 394 362
ТМЦ приобретенные				
№	Наименование	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Материалы (на обслуживание и ремонт), хозяйственные товары.	515 531	1 410 818	940 331
2	Спец.одежда; СИЗ (средства индивидуальной защиты)	19 313	25 839	10 929
3	Канцелярские товары и бланочная продукция (квитанция), офисные расходы, обслуживание оргтехники	63 898	32 132	24 808
4	Рабочий инвентарь, инструмент, запасные части	127 045	88 104	41 189
		725 787	1 556 893	1 017 257
	Итого :			3 299 937
ГСМ, топливо				
№	Наименование	Январь	Февраль	Март
		тенге		
1	Аи 92; Аи 95; Газ; ДТ; автомобильные жидкости, масла и смазки.	472 161	422 104	335 470
		472 161	422 104	335 470
	Итого :			1 229 735
Заработная плата, налоги на заработную плату				
№	Наименование	Заработная плата		Налоги
		тенге		
1	Январь	11 091 159		1 268 274
2	Февраль	11 167 582		1 278 053
3	Март	10 980 345		1 258 071
		33 239 086		3 804 398
	Итого :			37 043 484
Налоги в БЮДЖЕТ				
				12 520
	Итого :			12 520
ВСЕГО расходов за 1-й квартал 2024 года (тенге) :				83 980 038

Директор ТОО "Adal Kyzmet Aktobe"



Гл.бухгалтер :

[Handwritten signature]

Экономист : *Анн*

29.04.2024