



Утверждаю  
 Директор \_\_\_\_\_ Р.Әсіп

Отчет об исполнении Плана работы ТОО "Өркен кала" за 2023 года.

1. Отдел правового обеспечения

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Сроки исполнения	Конечный результат	Ответственные исполнители
1.	Подготовка и рассылка претензий собственникам имеющим задолженность в порядке досудебного урегулирования	ед	592	592	31.12.2023 г	Подготовлены и разосланы претензии Должникам в порядке досудебного урегулирования	Отдел правового обеспечения
2.	Подача заявлений в «Центр примирения г. Астаны» об оказании содействия в взыскании задолженности с собственников нежилых помещений, квартир	ед	64	64	31.12.2023 г.	Подача заявлений в «Центр примирения г. Астаны» об оказании содействия в взыскании задолженности с собственников нежилых помещений, квартир	Отдел правового обеспечения
3.	Передача исполнительных листов и нотариальных надписей судебным исполнителям о принудительном взыскании задолженности с собственников МЖД	ед	87	87	31.12.2023 г	Передано судебным исполнителям исполнительных листов и нотариальных надписей по принудительному взысканию задолженности с собственников МЖД	Отдел правового обеспечения
4.	Подача исковых заявлений о взыскании задолженности с собственников МЖД	ед	45	45	31.12.2023 года	Переданы иски и вынесены положительные решения судом о взыскании задолженности с собственников МЖД	Отдел правового обеспечения

Заключение договоров с юридическими и физическими лицами	ед	252	252	31.12.2023г	Заключены договора с юридическими и физическими лицами (договоры подряда, соглашения о совместной деятельности, договоры возврата)	Отдел правового обеспечения
--	----	-----	-----	-------------	--	-----------------------------

## 2. Производственно-технический отдел

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Сроки исполнения	Конечный результат	Ответственные исполнители
1.	Мониторинг и свод перечня МЖД, подлежащих капитальному ремонту и замене лифтового оборудования на 2024 год.	ед.	-	15	январь-декабрь	На 2024 год разработано ПСД по 4 МЖД и 11 ед. лифтового оборудования.	Отдел
2.	Мониторинг и участие в согласовании разрабатываемой проектно-сметной документации с последующим получением контракентами положительного заключения экспертизы по капитальному ремонту МЖД на 2024 год.	ед.	-	5	январь-декабрь	Разработано ПСД с получением положительного результата в количестве 5 МЖД.	Отдел
3.	Мониторинг и участие в согласовании разрабатываемой проектно-сметной документации с последующим получением контракентами положительного заключения экспертизы по замене лифтового оборудования.	ед.	-	19	январь-декабрь	Разработано ПСД с получением положительного результата в количестве 19 ед. лифтового оборудования.	Отдел

<p>Мониторинг проведения капитального ремонта зданий и сооружений, а также замены лифтов в 2023 году в соответствии с заключенными договорами, контроль за ходом и сроками проведения ремонтных работ подрядными организациями, согласно предоставленным графикам производства работ.</p>	ед.	-	56	январь-декабрь	<p>Проведен капитальный ремонт 26 МЖД а так же заменены 30 ед. лифтового оборудования.</p>	Отдел
<p>5. Проверка актов выполненных работ 2В, 3КС в соответствии с проектно-сметной документацией.</p>	ед.	-	30	январь-декабрь	<p>В соответствии с проектно-сметной документацией проверены акты выполненных работ по 30 ед. лифтового оборудования.</p>	Отдел
<p>6. Контроль за подготовкой объектов подлежащих капитальному ремонту МЖД и замене лифтов для предъявления приемочной комиссии.</p>	ед.	-	56	январь-декабрь	<p>Подписаны акты приемки по 26 МЖД и введены в эксплуатацию 30 ед. лифтового оборудования.</p>	Производственно-технический отдел совместно с отделом модернизации.
<p>7. Контроль за наличием протокольного согласования собственниками МЖД и заказчиком в лице обслуживающей организации, разработанной проектно-сметной документацией.</p>	ед.	-	56	январь-декабрь	<p>Утверждены протокола на разработку капитального ремонта 25 МЖД и замены 31 ед. лифтового оборудования на 2024 год. Документы сформированы для передачи в УЖИ.</p>	Производственно-технический отдел совместно с отделом модернизации.

#### 4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

№	Наименование мероприятия	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Сроки исполнения	Конечный результат	Ответственные исполнители
1.	Ведение бухгалтерского учета в программе 1С «Бухгалтерия», отражение всех финансово-хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета	%	100	100	до 30 декабря 2023 года	За отчетный период все текущие финансово-хозяйственные операции были отражены на счетах бухгалтерского учета в программе 1С	Кешубаева А.С.
2.	Введение поспичного учета возвратности собственниками денежных средств				до 30 декабря 2023 года	Все данные зарегистрированы в базе собственников	Нигмеджанова Д.А.
3.	Начисление и передача данных в ТОО «Астана-ЕРЦ» для выставления счетов собственникам квартир	%	100	100	до 30 декабря 2023 года	Ежемесячно до 5 числа было произведено начисление и переданы данные в ТОО «Астана-ЕРЦ» для выставления в квитанции собственникам	Нигмеджанова Д.А.
4.	Акты сверок с поставщиками и подрядчиками	%	100	100	до 30 декабря 2023 года	Составлены и подписаны акты сверки с поставщиками и подрядчиками за 2023 год	Кешубаева А.С.
5.	Учет и контроль основных средств, материальных запасов	%	100	100	до 30 декабря 2023 года	На основании актов списания комиссией ежемесячно производилось списание ТМЦ (канцелярские товары, ГСМ)	Жакыпова Н.Б.
6.	Подготовка информации по просроченной задолженности по оплате за ремонт на первое число				до 30 декабря 2023 года	Ежемесячно до 5 числа в отдел правового обеспечения для проведения претензионно-исковой работы передана информация по	Нигмеджанова Д.А.

	Составление графиков возврата денежных средств за проведенный ремонт МЖД (капитальный ремонт и замена лифта) и ввод новых абонентов в ТОО «Астана – ЕРЦ»	%	100	100	100	до 30 декабря 2023 года	За 2023 год составлены графики возврата и введены новые абоненты в ЕРЦ.	Нигмеджанова Д.А.
8.	Информация по денежным средствам, размещенным на текущих, депозитных и прочих счетах в банках второго уровня					до 30 декабря 2023 года	Информация по денежным средствам, размещенным на текущих, депозитных и прочих счетах в банках второго уровня по состоянию на 1 число и на 15 число каждого месяца предоставляется в бухгалтерию ГУ «Управление жилья и жилищной	Кешубаева А.С.
9.	Подготовка и подписание актов взаимозачета с органом управления и подрядчиками	%	100	100	100	до 30 декабря 2023 года	Подготовлены и подписаны акты взаимозачета с органом управления и подрядчиками по МЖД, по которым осуществлены оплаты в 2023 году	Жакыпова Н.Б.

#### 6. Планово-экономический отдел

№	Наименование мероприятий	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Сроки исполнения	Конечный результат	Ответственные исполнители
1.	Разработка инвестиционного проекта к ФЭО по капитальному ремонту и замена лифтов	ед.	-	3	январь-март, август-сентябрь	Разработан проект "Проведение капитального ремонта 16 МЖД и замена 10 лифтов в городе Астана" на получения из местного бюджета на 2023г.	Какишева Н.Е.

2.	Разработка и согласование ФЭО по капитальному ремонту и замена лифтов	ед.	-	3	январь-март, август-сентябрь	Разработан проект "Проведение капитального ремонт 3 МЖД и замена 14 лифтов в городе Астана" для получения из местного бюджета на 2023г.	Какишева Н.Е.
3.	Составлены ежемесячных отчетов по освоению бюджетных инвестиций	%	-	100	ежемесячно, до 25 числа месяца следующего за отчетным	Исполнены ежемесячные отчеты и направлен в Уполномоченный орган	Какишева Н.Е.
4.	Корректировка Плана развития на 2023 год	%	-	100		Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным	Какишева Н.Е.
5.	Разработка и утверждение Плана развития Товарищества на 2024 год	%	-	100	ноябрь-декабрь	Разработан и утвержден, отправлен в уполномоченный орган	Какишева Н.Е.
6.	Разработка инвестиционного проекта к ФЭО замена лифтов в 2024 году	%	-	100	ноябрь-декабрь	Разработан проект "Проведение капитального замена 16 лифтов в городе Астана" для получения из местного бюджета на 2024г.	Какишева Н.Е.



Заместитель директора по производству:

Н. Х. Бабасов