

**Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с 01.12.23г по 31.12.23 г**

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХИМА

Остаток на текущем счете на 01.12.2023 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): **9 604 465-84** тг

Остаток на накопительном на 01.12.2023г счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений(квартир): **17 071 268-29** тг

Остаток на корпоративной карте **17 434** тг

Остаток в подотчете **0** тг

Поступления 14 173 999-79 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества(РСЖ и ком.услуги): **11 022 106-97** тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: **631 285-70** тг

Могут быть использованы строго по решению общего собрания или отдельных блоков в зависимости от проблемы.

3. Плата за коммунальные услуги, РСЖ и накопления на капитальный ремонт юридических лиц (*поступления от собственников офисов*): **2 188 480-23** тг

4. Иные поступления : **332 126-89** тг

Расходы : 18 367 367-55 тг в том числе :

I. Административные расходы **4 706 579** тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала **3 573 207** тг

2. Обязательные платежи в бюджет согласно Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»: **1 126 774** тг

ИПН и Соцналог	452 152	Обяз Соц Мед Страх работодатель	110 992
Социальные отчисления	116 546	Обяз Соц Мед Страх работник	77 109
10% Обязательные Пенсионные взносы	369 975		

3. Банковские услуги: **6 598** тг

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: **0** тг

5. Расходы на содержание офиса: **0** тг

II. Расходы (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам) по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума: **6 811 874-87** тг

III. Расходы на содержание земельного участка: услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов); санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в не канализированных домах – очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев; услуги по санитарной уборке мест общего пользования **1 290 000** тг

IV. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных **0** тг

V. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума: **3 587 208-68** тг

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие) **1 971 705** тг

Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): **0** тг

Остаток на расчетном счете на 31 декабря 2023г: **4 659 351-36** тг
Это суммы, которые собираются в декабре 2023 г для оплаты поставщикам в январе 2024 г.
На накопительном счете: **17 786 113-01** тг *Могут быть использованы строго по решению общего собрания жильцов всего комплекса или отдельных блоков в зависимости от проблемы.*
Остаток в подотчете: **10 000** тг
Остаток на корпоративной карте: **44 336** тг

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума
М.П.



(подпись, Ф.И.О) Аманбаев С.Б.

Главный бухгалтер
(подпись Ф.И.О)

Не предусмотрен