

Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с 01.04.25г по 30.04.25 г

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХИМА

Остаток на текущем счете на 01.04.2025 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 7 691 295-84 тг

Остаток на накопительном счете на 01.04.2025г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы(платежи)собственников помещений(квартир): 17 330 211-27 тг

Остаток на корпоративной карте 59 800 тг

Остаток в подотчете 0 тг

Поступления: 13 813 221-45 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества (РСЖ и ком.услуги): 10 962 482-41 тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: 597 287-50 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): 2 009 697-72 тг

4. Иные поступления: 243 753-82 тг

Расходы: 17 265 374-19 тг

в том числе:

I. Административные расходы 4 470 579 тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала 3 257 339 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»: 1 208 425 тг

ИПН	240 838	Обяз Соц Мед Страх работодатель	99 430
Соцналог	230 217	Обяз Соц Мед Страх работник	66 287
Социальные отчисления	167 748	Обяз Пенсионные Взносы 1.5 %	47 471
10% Обязательные Пенсионные взносы	356 434		

3. Банковские услуги: 4 815 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:

Контрагенты	Сумма	Наименование услуг
ТОО «Жана Жол»	2 000 000	Услуги охранного агенства Договор № 05/23 от 01.11.23.
ИП «TAN»	250 000	Бухгалтерские услуги Договор № АО-13 от 01.06.24
ИП Колупахо М.	75 758	Обслуживание электроустановок Договор от 28.11.22 г
ИП «NEОсфера»	45 000	Расчет суммы эмиссии в атмосферу за 1 квартал 2025 года Договор №1 от 09.01.2023г.
ТОО "AS - Comilfo"	750 000	Отчет заключение по фактическим выводам Договор № 1 от 11.01.25
ТОО «Smart parking Technologies»	120 000	Сервисное обслуживание Договор № SPT-21-05-03 от 19.08.22 Доп.Соглашение № 2 от 01.04.2024
ИП FS	15 000	Выезд на диагностику ворот
ТОО «Кар-Тел»	17 979-99	Услуги связи Договор № 18716 от 22.09.22
ТОО «Global-Boss»	85 100	Обслуживание котельных установок Договор № 1/2025 от 05.01.25
ТОО «ИВЦ»	7 000	Сопровождение программы Договор № 4003/24 от 01.01.24
ИП «AQUA-Сервис»	12 860	Сервисное обслуживание системы очистки воды Договор № 148/24 от 01.08.24
ИП «AQUA-Сервис»	909 580	Перезасыпка комбинированного фильтра, 50% от суммы договора Договор № 072/25 от 26.02.2025
ТОО «АнГрид»	150 000	Очистка КНС Д блок
ТОО «Елена»	35 000	Техобслуживание газопровода , ШГРП Договор № 144 от 01.08.22
ИП "АСЫЛЫМ"	1 700 000	Циркуляционный насос Wilo Stratos-D 80/1-12 Договор №253
ТОО "Интернет-компания PS"	32 400	Услуга shared-хостинга для сайта
АО «Алматытелеком» Дивизион по КБ	2 600	Услуги связи Договор № 17-5029849 от 15.09.22
ТОО «Астрон»	280 000	Соль поваренная в мешках по 25 кг, 1 000 кг
ТОО «UEG»	144 000	Услуги по техн. обслуживанию авт. пожарной сигнализации
АО «Казпочта»	980	Пересылка документов
ИП «Караваев Д.Н.»	180 000	Юридические услуги Договор № 005 от 01.03.25

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 0 тг

Контрагенты	Сумма	Наименование услуг

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

Контрагенты	Сумма	Наименование услуг

V. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на
содержание общего имущества объекта кондоминиума: 5 654 869-2 тг

Контрагенты	Сумма	Коммунальные услуги
Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» - «Энергосбыт»	2 653 019-08	Электроэнергия Договор № 65827 от 23.07.22
АО "QAZAQGAZ AIMAQ"	2 335 901-89	Природный газ Договор № 605/22-АиПФ/Р от 14.09.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	418 710-51	Холодная вода Договор № 528497 от 19.07.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	247 237-72	Канализация Договор № 528497 от 19.07.22

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования
и другие) 326 668 тг

Контрагенты	Сумма	Хозяйственные расходы
ТОО Комфорт DIY	90 088	Садовые предметы: грабли, тележки, пистолет распылители, канистра для ГСМ и прочие
ИП Нурынбетова	90 000	Токарные изделия, сетка мелкая и крупная, болты
ИП «AS Group»	146 580	Хоз. расходы

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 30 апреля 2025 г: 4 876 451-18 тг
Это суммы, которые собираются в апреле 2025 г для оплаты поставщикам в мае 2025 г.
На накопительном счете: 16 512 888-19 тг Могут быть использованы строго по решению
общего собрания жильцов всего комплекса или отдельных блоков в зависимости от проблемы.
Остаток в подотчете: 0 тг
Остаток на корпоративной карте: 239 815 тг

Руководитель органа управления
объектом condominiuma

М.П.



О. Калашников

(подпись, Ф.И.О)

Калашников О.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(подпись Ф.И.О)