

Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с 01.06.25г по 30.06.25 г

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХИМА

Остаток на текущем счете на 01.06.2025 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 4 055 775-91 тг

Остаток на накопительном счете на 01.06.2025г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы(платежи)собственников помещений(квартир): 17 393 789-13 тг
Остаток на корпоративной карте 26 820 тг
Остаток в подотчете 0 тг

Поступления: 15 020 786-99 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества(РСЖ и ком.услуги): 11 991 122-82 тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: 742 049-70 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): 2 030 587-43 тг

4. Иные поступления : 257 027-04 тг

Расходы: 14 592 949-93 тг

в том числе:

I. Административные расходы 6 004 099 тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала 4 741 498 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»: 1 258 101 тг

3. Банковские услуги: 4 500 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:
4 168 431-30 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 **190 080** 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 condominium: **3 860 804-63** тг

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования
и другие) **369 535** тг

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

Остаток на расчетном счете на 30 июня 2025 г: **3 075 822-62** тг

Это суммы, которые собираются в июне 2025 г для оплаты поставщикам в июле 2025 г.

На накопительном счете: **18 807 504-48** 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: **20 895** тг

Руководитель органа управления

объектом condominium

М.П.



(подпись, Ф.И.О)

Калашников О.

Главный бухгалтер:

(подпись Ф.И.О)

не предусмотрен

Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с 01.06.25г по 30.06.25 г

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХІМА

Остаток на текущем счете на 01.06.2025 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 4 055 775-91 тг

Остаток на накопительном счете на 01.06.2025г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы(платежи)собственников помещений(квартир): 17 393 789-13тг

Остаток на корпоративной карте 26 820 тг

Остаток в подотчете 0 тг

Поступления: 15 020 786-99 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества (РСЖ и ком.услуги): 11 991 122-82 тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: 742 049-70 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): 2 030 587-43 тг

4. Иные поступления: 257 027-04 тг

Расходы: 14 592 949-93 тг

в том числе:

I. Административные расходы 6 004 099 тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала 4 741 498 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»: 1 258 101 тг

ИПН	276 798	Обяз Соц Мед Страх работодатель	89 081
Соцналог	215 487	Обяз Соц Мед Страх работник	68 703
Социальные отчисления	174 048	Обяз Пенсионные Взносы 1.5 %	50 471
10% Обязательные Пенсионные взносы	383 513		

3. Банковские услуги: 4 500 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 охрannого агенства Договор № 05/23 от 01.11.23.
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
ТОО «Елена»	35 000	Техобслуживание газопровода , ШГРП Договор № 144 от 01.08.22
АО «Алматытелеком» Дивизион по КБ	3 155,31	Услуги связи Договор № 17-5029849 от 15.09.22
ИП Imixservice	20 000	Выезд и диагностика
Хасанова Адель Рашитовна	142 560	Юридические услуги Договор от 26 мая 2025 года
Насыров Рамиль Бахтиярович	59 400	Демонтаж, монтаж канализационного насоса в Д блоке в Мае 2025 Договор №3 от 01 мая 2025 года
ИП Колупахо М.	151 516	Обслуживание электроустановок Договор от 28.11.22 г
ТОО Хим Реагент	681 000	Соль пищевая выварочная таблетированная экстра ТУ, 3000 кг
ТОО WILO Central Asia	257 000	Диагностика в сервисном центре, ремонт насоса в сервисном центре, торцевое уплотнение, подшипники
ТОО "Производственная фирма Взлет Казахстан»	200 000	Демонтаж, поверка, монтаж расходомера счетчика газа Ирвис
ИП «AQUA-Сервис»	495 860	УФ-излучатель для аппарат уф-дезинфекции

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 190 080 тг

Контрагенты	Сумма	Наименование услуг
ЧЛ Куттыбаев	190 080	Услуги садовника Договор от 17.04.25

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: 3 860 804-63 тг

Контрагенты	Сумма	Коммунальные услуги
Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» - «Энергосбыт»	2 817 380-44	Электроэнергия Договор № 65827 от 23.07.22
АО "QAZAQGAZ AIMAQ"	443 033-10	Природный газ Договор № 605/22-АиПФ/Р от 14.09.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	435 921-22	Оплата 50% Холодная вода Договор № 528497 от 19.07.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	164 469-87	Оплата 50% Канализация Договор № 528497 от 19.07.22

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие) 369 535 тг

Контрагенты	Сумма	Хозяйственные расходы
ТОО «Корпорация Сайман»	129 000	Модем и эл. счетчик
ТОО Абди КМ	5 925	Канц товары
ИП «AS Group»	234 610	Хоз. товары

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 июня 2025 г: 3 075 822-62 тг

Это суммы, которые собираются в июне 2025 г для оплаты поставщикам в июле 2025 г.

На накопительном счете: 18 807 504-48 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: 20 895 тг

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума
М.П.

(подпись, Ф.И.О)

Калашников О.

Главный бухгалтер:
(подпись Ф.И.О)

Не предусмотрен