

**Отчет по управлению объектом кондоминиума
за период с 01.07.25г по 31.07.25 г**

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХИМА

Остаток на текущем счете на 01.07.2025 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): **3 075 822-62** тг

Остаток на накопительном счете на 01.07.2025г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы(платежи)собственников помещений(квартир): **18 807 504-48** тг

Остаток на корпоративной карте **20 895** тг

Остаток в подотчете **0** тг

Поступления: 18 545 132-14 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества(РСЖ и ком.услуги): **12 831 936-81** тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: **747 197-33** 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): **4 702 126-74** тг

4. Иные поступления : **263 871-26** тг

Расходы: 16 070 652-11 тг

в том числе:

I. Административные расходы **4 391 790** тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала **2 873 362** 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»: **1 513 678** тг

3. Банковские услуги: **4 750** 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: **6 086 261-98** 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 0 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: 5 367 915-13 тг

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования
и другие) 224 685 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 31 июля 2025 г: 4 832 949-01 тг

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

На накопительном счете: 19 515 083-12 тг Могут быть использованы строго по решению
общего собрания жильцов всего комплекса или отдельных блоков в зависимости от проблемы.

Остаток в подотчете: 23 490 тг

Остаток на корпоративной карте: 7 180 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 01.07.25г по 31.07.25 г

Орган управления объектом кондоминиума: ОСИ ЖК МАХІМА

Остаток на текущем счете на 01.07.2025 г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): 3 075 822-62 тг

Остаток на накопительном счете на 01.07.2025г в банке второго уровня, на который перечисляются взносы(платежи)собственников помещений(квартир): 18 807 504-48 тг
Остаток на корпоративной карте 20 895 тг
Остаток в подотчете 0 тг

Поступления: 18 545 132-14 тг

в том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества (РСЖ и ком.услуги): 12 831 936-81 тг

2. Взносы собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества: 747 197-33 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): 4 702 126-74 тг

4. Иные поступления: 263 871-26 тг

Расходы: 16 070 652-11 тг

в том числе:

I. Административные расходы 4 391 790 тг

в том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала 2 873 362 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»: 1 513 678 тг

ИПН	335 710	Обяз Соц Мед Страх работодатель	117 689
Соцналог	285 017	Обяз Соц Мед Страх работник	83 577
Социальные отчисления	197 448	Обяз Пенсионные Взносы 1.5 %	57 346
10% Обязательные Пенсионные взносы	436 891		

3. Банковские услуги: 4 750 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 агентства Договор № 05/23 от 01.11.23.
ИП «TAN»	500 000	Бухгалтерские услуги за Май и Июнь Договор № АО-13 от 01.06.24
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	2 747,99	Услуги связи Договор № 17-5029849 от 15.09.22
ТОО «Lift-Engineering»	324 000	Техобслуживание лифтов Договор № TO-LE-22-08-01/1 от 01.08.22
Хасанова Адель Рашитовна	142 560	Юридические услуги Договор от 26 мая 2025 года
ИП Колупахо М.	28 484	Обслуживание электроустановок Договор от 28.11.22 г
ТОО Хим Реагент	225 000	Соль пищевая выварочная таблетированная экстра ТУ, 1000 кг
ТОО «UEG»	144 000	Услуги по техн. обслуживанию авт. пожарной сигнализации
ИП «NEОсфера»	45 000	Расчет суммы эмиссии в атмосферу за 1 квартал 2025 года Договор №1 от 09.01.2023г.
ТОО «Smart parking Technologies»	240 000	Сервисное обслуживание Договор № SPT-21-05-03 от 19.08.22 Доп.Соглашение № 2 от 01.04.2024
ИП МК Trade	440 000	За камеры видеонаблюдения ипв ipc262er9 - 2 шт
ТОО «АГ МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани»	670 400	Услуги по техобслуживанию подъемного оборудования "MITSUBISHI" Договор № X0095-16/X0126-02/PM от 05.03.2025
ИП «GLOBAL AUTOMATIC»	265 000	Установка шлаббаума
ИП Вдовик	200 000	Стрижка живой изгороди вдоль офисов, стрижка травы по высокой стороне Д1-Д2, вывоз и сбор скошенной травы
ТОО "Слава КВЦ"	77 800	Передача права в виде простой неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана

ТОО Эколюмин	196 520	За светильник встраиваемый 68 шт.
АО «Казпочта»	1 810	Пересылка документов
ИП Идеал Сервис	425 000	Уборка помещений Договор №12/25 от 16.06.2025

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 condominium: **5 367 915-13** тг

Контрагенты	Сумма	Коммунальные услуги
Филиал АО «Алатау Жарық Компаниясы» - «Энергосбыт»	2 842 595-49	Электроэнергия Договор № 65827 от 23.07.22
АО "QAZAQGAZ AIMAQ"	1 345 682-13	Природный газ Договор № 605/22-АиПФ/Р от 14.09.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	870 275-81	Холодная вода Договор № 528497 от 19.07.22
ГКП «Холдинг Алматы Су»	309 361-70	Канализация Договор № 528497 от 19.07.22

VI. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования
и другие) **224 685** тг

Контрагенты	Сумма	Хозяйственные расходы
ИП «Мастер»	185 900	Хоз. расходы
ТОО Абди КМ	14 785	Канц товары
Rva standart	24 000	Антифриз 40 кг

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 31 июля 2025 г: **4 832 949-01** тг

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

На накопительном счете: **19 515 083-12** тг Могут быть использованы строго по решению
общего собрания жильцов всего комплекса или отдельных блоков в зависимости от проблемы.
Остаток в подотчете: **23 490** тг
Остаток на корпоративной карте: **7 180** тг

