

ОТЧЕТ
По управлению объектом кондоминиума
За период с 01.10. 2025 года по 31.12.2025 год.

Орган управления объектом кондоминиума: КСК «Уакыт»

Остаток на текущем счете в банке второго уровня и в кассе, на который перечисляются/оплачиваются взносы (платежи) собственников помещений (квартир): на начало отчета на 01.10.2025 год 72 766,02 тенге.

Долг по эксплуатационным расходам на 01.10.2025г. составляет – 19 300 124,34 тенге

Техническое обслуж. лифтового оборудования на 01.10.2025 г. составляет – 1 021 673,21 тенге

Начислено по экспл.расх. и технич.обсл.лифт. за 4 квартал 2025 года – 36 818 835,75 тенге

Собрано денежных средств: – 41 061 816,50 тенге. В том числе:

1. Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на эксплуатацию и ремонт общего имущества: – (октябрь – 13 731 155,35 тг /ноябрь – 12 762 267,98тг/ декабрь – 14 423 220,53тг) накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества (сберегательный счет) _____ - _____

2. Иные поступления (возврат гос/пошлины): 145 172,64 тенге

Расходы: 41 109 887,84 тенге

В том числе:

1. Затраты на содержание штатного персонала – 25 269 817,88 тенге

2. Налоги – 8 713 667 тенге, в том числе:

2.1. Обязательные платежи в бюджет согласно налоговому Кодексу РК и Закону РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»: итого – 8 483 567 тенге , в том числе: социальный налог – 985 527 тенге, ИПН – 2148312 тенге, социальное страхование – 1165900 тенге, ОПВ – 2562243 тенге, ОСМС – 726537 тенге, взнос ОСМС – 489132 тенге, ОПВР - 405916 тенге.

2.2. КПН – 230 100 тенге

3. Банковские проценты: 1 599 741,05 тенге

4. Расходы на содержание офиса: итого – 221 173,91 тенге в том числе: вывоз мусора ТОО «Балхаш Универсал» и ТОО DD-joi – 19 651,20 тенге, АО «Казактелеком» -39 506,50 тенге, Филиал ТОО «ЖРЭК» – 73 952,66 тенге, ТОО «Балхаш Жылу»- 37 865,57 тенге, ТОО «БалхашСу» - 35 197,98 тенге, ОФД – 8 700 тенге, домофон – 6 300 тенге.

5. Расходы по эксплуатации и ремонту общего имущества объекта кондоминиума: - 5 305 488 тенге, в том числе:

1. Оплата поставщикам услуг/товаров для обслуживания МЖД – 1 854 306 тенге
2. Оплата поставщикам услуг по договорам по обслуживанию лифт.хоз-ва – 2 505 000 тенге
3. Оплата по договорам ГПХ за оказание услуг/работ : 809 410 тенге
4. Иные расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущ. – 136 772 тенге в том числе:
 - 4.1. Канц. Товары (бумага, заправка и ремонт картриджа,) – 48 200 тенге,
 - 4.2. госпошлина – 82 572 тенге
 - 4.3. услуги почты/подписка – 6 000 тенге

ИТОГО:

Остаток денежных средств на начало 4 кв. 01.10.2025 г. составляет – 72 766,02 тенге

Сбор денежных средств за 4 квартал составляет: 41 061 816,50 тенге

Расход денежных средств за 4 квартал составляет: 41 109 887,84 - тенге

Остаток денежных средств на конец 4 квартала 31.12.2025 г. – 24 694,68 тенге

Долг по эксплуат. расходам на 31.12.2025г. составляет – 17 589 881,62 тенге

Долг по тех. Обслуж. лифтового оборудов. на 31.12.2025г. составляет – 1 082 573,51 тенге



Председатель КСК «Уакыт»
Хазбулатова Н.А.