



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

по управлению ОСИ _____, адрес г. _____

за период с "01" января 2024 года по "31" января 2024 года

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Остаток на текущем счете в банке	14 347,13
2	Остаток на сберегательном счете в банке	1 091 657,7
3	Задолженность по обязательным ежемесячным взносам собственников квартир, нежилых помещений на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума	221 235
4	Задолженность по обязательным ежемесячным взносам собственников парковочных мест, кладовок за содержание парковочного места, кладовки	0
5	Задолженность по обязательным ежемесячным взносам собственников квартир, нежилых помещений для накоплений сумм на капитальный ремонт	42 833
6	ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ, в том числе:	700 602,38
6.1	Ежемесячные взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума	288 980,09
6.2	Ежемесячные взносы (платежи) собственников парковочных мест, кладовок за содержание парковочного места, кладовки	0
6.3	Взносы собственников квартир, нежилых помещений для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей (сберегательный счет)	411 622,29
6.4	Плата за сданное в имущественный (найм) аренду общее имущество	0
6.5	Целевые взносы, вносимые собственниками квартир, нежилых помещений, не предусмотренные в смете расходов на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума	0
6.6	Целевые взносы, вносимые собственниками парковочных мест, кладовок не предусмотренные в годовой смете расходов за содержание парковочного места, кладовки	0
6.7	Иные поступления (добровольные частные инвестиции и т.д.)	0
7	ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	396 823,28
7.1	Расходы по управлению объектом кондоминиума, в том числе:	240 897,96
7.1.1	Оплата труда за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности	1 700
	БИН: _____, НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», Взносы на обязательное социальное медицинское страхование за февраль 2024г.	1 700
7.1.2	Оплата труда за управление объектом кондоминиума.	2 975

№	Наименование	Сумма, тенге
	БИН: [REDACTED], НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», Социальные отчисления за февраль 2024г.	2 975
7.1.3	Обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое)	34 131
	БИН: [REDACTED], ИП Сервисная Компания "[REDACTED]", Полная замена	30 000
	БИН: [REDACTED], РГУ "УГД по городу [REDACTED] по [REDACTED] области [REDACTED], Социальный налог. за февраль 2024	4 131
7.1.4	Банковские услуги	2 026,96
	БИН: [REDACTED], РГУ "УГД по городу [REDACTED] по [REDACTED] области [REDACTED], ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты. за февраль 2024	231
	БИН: [REDACTED], АО "KASPI BANK", Комиссия банка АО "KASPI BANK"	1 492,3
	БИН: [REDACTED], АО "KASPI BANK", Комиссия банка АО "KASPI BANK"	303,66
7.1.5	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание	198 790
	БИН: [REDACTED], АО "KASPI BANK", Погашение комиссии за ведение счета (абонентская плата) за январь 2024 согласно тарифного плана "Kaspi Pay", без НДС сч KZ [REDACTED] ИИН/БИН [REDACTED]	1 950
	БИН: [REDACTED], ИП Сервисная Компания "[REDACTED]", За профессиональные, научные и технические услуги. счет на опл v20.	88 340
	БИН: [REDACTED], НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», Обязательные пенсионные взносы за февраль 2024г.	8 500
	БИН: [REDACTED], ИП Сервисная Компания "[REDACTED]", Частично 1	100 000
7.1.6	Расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцтовары, оргтехника и ее содержание)	1 275
	БИН: [REDACTED], НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», Обязательные пенсионные взносы работодателя за февраль 2024г.	1 275
7.2	Расходы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, в том числе:	10 156,32
7.2.1	Оплата услуг по договорам субъектам сервисной деятельности, в том числе:	10 156,32
	БИН: [REDACTED], ТОО [REDACTED], За товары.	7 606,32
	БИН: [REDACTED], НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан», Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование за февраль 2024г.	2 550
7.3	Текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума	0
7.4	Коммунальные услуги на содержание общего имущества объекта кондоминиума	0
7.5	Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое)	74 569
	БИН: [REDACTED], АО "Kaspi Bank", Оплата заработной платы. февраль.	74 569
7.6	Капитальный ремонт	11 200

№	Наименование	Сумма, тенге
	БИН: [REDACTED], ИП Сервисная Компания "[REDACTED] [REDACTED]", Частично 2	11 200
7.7	Перевод собственных средств	60 000
	БИН: [REDACTED], ОСИ "[REDACTED]", Перевод собственных средств на свой счет внутри Банка. Перевод собственных средств.	30 000
	БИН: [REDACTED], ОСИ "[REDACTED]", Перевод собственных средств на свой счет внутри Банка. Перевод собственных средств.	30 000

Председатель ОСИ, доверенное лицо ПТ, (управляющий МЖД или управляющая компания):

[REDACTED]
(Ф.И.О., подпись, МП)