

пров_ Моторни 11_ Звіт ТОВ "ЖИТЛО-СЕРВІС ГРУП" про використання коштів, що надійшли від власників приміщень у будинках (в т. ч. офісів) орендарів, та провайдерів за ЖКП послуги

Кількість місяців надання послуг 61
Кількість місяців нарахувань та оплат 60

				позначення	послуга	надходження
період	Тра.20	Кві.25		_утрим.	УББ	власники+ провайдери
нарахування	Тра.20	Кві.25		_Винагорода	УББ адмін	власники
оплата	Чер.20	Тра.25	Сплачено у Тра.25 за Кві.25	_ЕЕ	Електрична енергія	власники
витрати	Тра.20	Тра.25		_ХВ	Холодна вода	власники
кількість приміщень що знаходиться у власності			175	_ВВ	Водовідведення Гарячої вод	власники
кільність орендарів на	Тра.25		1	_ГВ	Гаряча вода	власники
кількість провайдерів на	Тра.25		7	_ТЕ	Тепловаенергія	власники
Заг. площа прим.	кв.м.		10365,95 Тех паспорт	_КР	Капітальний ремонт	власники+ оренда (ремонт ліфтів)

% оплат 92%

дія	інформація	примітка	Столбец1	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	13 594 728,57	1 081 653,92	2 823 409,05	2 689 598,81	2 589 626,12	3 167 603,03	1 242 837,63
сплач._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 463 563,58	741 941,37	2 664 139,33	2 574 180,05	2 412 462,70	2 584 362,33	1 486 477,79
ф/в._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 289 717,43	539 537,43	2 799 187,21	2 406 339,33	2 440 215,64	2 712 672,26	1 391 765,56
залишок_	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	173 846,15	202 403,95	-135 047,88	167 840,72	-27 752,94	-128 309,93	94 712,23
Итог														
дія	інформація	примітка	Столбец1	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	13 594 728,57	1 081 653,92	2 823 409,05	2 689 598,81	2 589 626,12	3 167 603,03	1 242 837,63
нарах._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	162 850,00	10 325,00	30 525,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	12 200,00
нарах._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	5 034 960,11	478 869,75	981 623,68	985 010,10	988 013,41	1 168 344,16	433 099,02
нарах._	_Винагороде	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 378 547,24	139 003,12	285 007,84	286 100,22	286 969,10	286 100,22	95 366,74
нарах._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 845 516,96	149 646,00	477 190,56	261 251,76	328 890,72	443 486,40	185 051,52
нарах._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	520 118,16	0,00	23 987,64	145 264,32	143 575,20	153 089,64	54 201,36
нарах._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	524 934,11	48 073,13	202 474,87	274 386,11	0,00	0,00	0,00
нарах._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 685,15	227,61	7 621,50	4 836,04	0,00	0,00	0,00
нарах._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	228 848,64	317,99	56 675,92	33 041,29	40 105,43	59 076,36	39 631,65
нарах._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	3 549 805,87	253 791,32	755 902,05	660 708,97	763 072,26	698 343,93	417 987,34
нарах._	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	312 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	312 662,32	0,00
нарах._	_КР	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	23 800,00	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 900,00	5 300,00
сплач._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 463 563,58	741 941,37	2 664 139,33	2 574 180,05	2 412 462,70	2 584 362,33	1 486 477,79
сплач._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	162 850,00	8 600,00	29 200,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	15 250,00
сплач._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	4 506 020,89	389 280,49	908 121,29	915 914,24	900 985,44	917 724,93	473 994,50
сплач._	_Винагороде	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 240 920,57	112 989,72	263 550,96	266 110,32	261 767,41	232 020,82	104 481,35
сплач._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 845 498,48	109 895,52	482 485,92	274 748,88	313 514,40	433 241,28	231 612,48
сплач._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	456 067,24	0,00	10 834,89	134 900,82	130 839,11	120 417,69	59 074,74

сплач._	_XB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	524 920,09	35 946,28	193 944,10	270 238,48	24 791,23	0,00	0,00
сплач._	_BV	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 680,92	183,17	6 450,43	5 327,71	719,61	0,00	0,00
сплач._	_GB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	228 842,69	253,93	47 034,87	37 820,25	38 305,85	54 213,87	51 213,92
сплач._	_TE	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	3 302 296,11	83 592,26	720 116,87	630 119,36	702 539,66	635 905,97	530 021,99
сплач._	_KP	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	159 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145 837,77	13 828,81
сплач._	_KP	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	23 800,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 400,00	7 000,00
ф/в._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 289 717,43	539 537,43	2 799 187,21	2 406 339,33	2 440 215,64	2 712 672,26	1 391 765,56
ф/в._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	150 866,94	0,00	116 135,00	0,00	34 731,94	0,00	0,00
ф/в._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	4 098 528,96	193 921,47	750 124,12	826 931,38	922 025,30	957 670,20	447 856,49
ф/в._	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 240 920,57	112 989,72	263 550,96	266 110,32	261 767,41	232 020,82	104 481,35
ф/в._	_EE	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	1 845 516,96	109 905,60	482 485,92	274 748,88	313 522,80	433 241,28	231 612,48
ф/в._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	456 067,24	0,00	10 834,89	134 900,82	130 839,11	120 417,69	59 074,74
ф/в._	_XB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	524 934,11	35 959,48	193 944,68	270 238,53	24 791,42	0,00	0,00
ф/в._	_BV	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	12 685,15	187,40	6 450,43	5 327,71	719,61	0,00	0,00
ф/в._	_GB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	228 848,64	259,88	47 034,87	37 820,25	38 305,85	54 213,87	51 213,92
ф/в._	_TE	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	3 506 966,30	86 313,87	928 626,34	590 261,45	713 512,20	690 725,86	497 526,58
ф/в._	_KP	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	224 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224 382,55	0,00
залишок_	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	173 846,15	202 403,95	-135 047,88	167 840,72	-27 752,94	-128 309,93	94 712,23
залишок_	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	11 983,06	8 600,00	-86 935,00	36 600,00	1 868,06	36 600,00	15 250,00
залишок_	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	407 491,93	195 359,02	157 997,17	88 982,86	-21 039,87	-39 945,26	26 138,01
залишок_	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_EE	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-18,48	-10,08	0,00	0,00	-8,40	0,00	0,00
залишок_	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_XB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-14,02	-13,20	-0,58	-0,05	-0,19	0,00	0,00
залишок_	_BV	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-4,23	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_GB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-5,95	-5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_TE	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-204 670,19	-2 721,61	-208 509,47	39 857,91	-10 972,54	-54 819,89	32 495,41
залишок_	_KP	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_	грн з пдв	-40 915,97	1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-70 144,78	20 828,81
Итог														

Головний бухгалтер

Шемчук І.А.

Директор

Мірошник А.В.