

пров_ Моторний 11_11А_11Б 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

період	Тра.20	Кві.25			позначення	послуга	надходження
нарахування	Тра.20	Кві.25			_утрим.	УББ	власники+ провайдери
оплата	Чер.20	Тра.25	Сплачено у	Тра.25 за Кві.25	_Винагорода	УББ адмін	власники
витрати	Тра.20	Тра.25			_ЕЕ	Електрична енергія	власники
кількість приміщень що знаходиться у власності			525		_ХВ	Холодна вода	власники
кільність орендарів на	Тра.25		5		_ВВ	Водовідведення Гарячої води	власники
кількість провайдерів на	Тра.25		18		_ГВ	Гаряча вода	власники
Заг. площа прим.	кв.м.		31358,5	Тех паспорт	_ТЕ	Теплоаенергія	власники
					_КР	Капітальний ремонт	власники+ оренда (ремонт ліфтів)
				% оплат		92%	

дія	інформація	примітка	інформ:	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	35 870 787,72	2 231 411,40	5 855 484,00	7 345 411,27	7 542 623,36	9 215 415,14	3 680 442,55
сплач._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	32 998 739,67	1 542 029,01	5 492 801,27	6 416 491,62	7 156 821,74	7 917 650,98	4 472 945,05
ф/в._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	32 585 208,52	1 138 278,00	5 718 727,92	6 477 554,10	7 245 030,36	7 875 149,20	4 130 468,95
залишок	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	413 531,15	403 751,01	-225 926,65	-61 062,48	-88 208,62	42 501,79	342 476,10
Итог														
дія	інформація	примітка	інформ:	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	35 870 787,72	2 231 411,40	5 855 484,00	7 345 411,27	7 542 623,36	9 215 415,14	3 680 442,55
нарах._	_утрим.	оренда	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	371 600,00	20 650,00	63 700,00	84 600,00	84 600,00	88 450,00	29 600,00
нарах._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	13 405 392,64	977 267,92	1 988 450,43	2 736 763,66	2 972 323,66	3 445 860,70	1 284 726,27
нарах._	_Винагорода	жит. Посл	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	3 793 472,63	284 343,62	579 280,29	840 354,15	881 477,98	903 690,04	304 326,55
нарах._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	4 633 134,58	323 275,00	1 024 409,69	783 314,77	849 609,84	1 161 146,88	491 378,40
нарах._	_АП	платіж	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 576 704,86	0,00	59 233,96	446 110,85	440 717,23	466 440,15	164 202,67
нарах._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 201 833,13	108 246,33	449 482,09	624 203,80	19 395,80	482,61	22,49
нарах._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	23 374,94	520,79	13 855,58	8 998,57	0,00	0,00	0,00
нарах._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	461 719,12	735,06	102 999,79	59 685,13	80 306,49	128 875,20	89 117,45
нарах._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	9 497 042,43	513 572,67	1 569 272,17	1 756 580,34	2 209 392,37	2 153 356,16	1 294 868,72
нарах._	_КР	жит. Посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	849 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	849 413,39	0,00
нарах._	_КР	оренда	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	57 100,00	2 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	17 700,00	22 200,00
сплач._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	32 998 739,67	1 542 029,01	5 492 801,27	6 416 491,62	7 156 821,74	7 917 650,98	4 472 945,05
сплач._	_утрим.	оренда	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	371 600,00	17 200,00	58 400,00	86 300,00	84 600,00	88 100,00	37 000,00
сплач._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	12 170 799,84	799 514,71	1 849 598,28	2 266 834,21	2 787 407,73	3 008 979,40	1 458 465,51
сплач._	_Винагорода	жит. Посл	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	3 482 193,41	232 642,42	538 003,80	682 801,01	865 676,65	817 874,34	345 195,19
сплач._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	4 633 112,74	238 757,67	1 030 918,45	806 128,62	808 230,00	1 133 007,12	616 070,88
сплач._	_АП	платіж	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 408 409,92	0,00	23 723,41	367 692,99	425 589,91	406 906,72	184 496,88
сплач._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 201 806,61	82 729,71	425 407,01	605 060,24	88 104,55	101,54	403,56
сплач._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	23 365,98	420,77	11 662,13	9 592,32	1 690,76	0,00	0,00
сплач._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	461 706,33	585,59	84 976,98	66 250,40	78 675,32	118 713,65	112 504,39
сплач._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	8 838 570,47	167 778,15	1 465 311,22	1 521 031,82	2 012 046,82	2 025 828,12	1 646 574,35
сплач._	_КР	жит. Посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	350 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303 740,09	46 334,29
сплач._	_КР	оренда	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	57 100,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	14 400,00	25 900,00
ф/в._	всього	всього	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	32 585 208,52	1 138 278,00	5 718 727,92	6 477 554,10	7 245 030,36	7 875 149,20	4 130 468,95
ф/в._	_утрим.	оренда	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	249 352,96	24 000,00	123 635,00	48 450,00	39 566,94	13 701,01	0,00
ф/в._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	11 152 608,50	384 563,70	1 527 167,94	2 258 647,49	2 827 272,39	2 837 595,96	1 317 361,02
ф/в._	_Винагорода	жит. Посл	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	3 482 193,41	232 642,42	538 003,80	682 801,01	865 676,65	817 874,34	345 195,19
ф/в._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	4 633 134,58	238 771,11	1 030 918,45	806 128,62	808 238,40	1 133 007,12	616 070,88
ф/в._	_АП	платіж	-	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 408 409,92	0,00	23 723,41	367 692,99	425 589,91	406 906,72	184 496,88
ф/в._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров	Моторний	11_11А_11Б	грн з пдв	1 201 833,13	82 752,04	425 410,81	605 060,44	88 104,74	101,54	403,56

ф/в._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	23 374,94	429,16	11 662,70	9 592,32	1 690,76	0,00	0,00
ф/в._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	461 719,12	597,57	84 977,79	66 250,40	78 675,32	118 713,65	112 504,39
ф/в._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	9 566 461,98	174 522,00	1 953 228,03	1 632 930,83	2 110 215,24	2 141 128,85	1 554 437,03
ф/в._	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	406 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 120,00	0,00
залишок_	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	413 531,15	403 751,01	-225 926,65	-61 062,48	-88 208,62	42 501,79	342 476,10
залишок_	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	122 247,04	-6 800,00	-65 235,00	37 850,00	45 033,06	74 398,99	37 000,00
залишок_	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	1 018 191,35	414 951,01	322 430,35	8 186,73	-39 864,66	171 383,44	141 104,49
залишок_	_Винагорода	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	-21,84	-13,44	0,00	0,00	-8,40	0,00	0,00
залишок_	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ХВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	-26,52	-22,33	-3,80	-0,20	-0,19	0,00	0,00
залишок_	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	-8,96	-8,39	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	-12,79	-11,98	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	-727 891,51	-6 743,86	-487 916,81	-111 899,01	-98 168,42	-115 300,73	92 137,32
залишок_	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11_11А_11Б	грн з пдв	1 054,38	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-87 979,91	72 234,29

Головний бухгалтер

Шемчук І.А.

Директор

Мірошник А.В.