

пров\_ Моторни 11А\_ 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 |        |        | 200                         | _ВВ         | Водовідведення Гарячої вод | власники                         |
| кільність орендарів на                         | Тра.25 |        | 1                           | _ГВ         | Гаряча вода                | власники                         |
| кількість провайдерів на                       | Тра.25 |        | 7                           | _ТЕ         | Тепловасенргія             | власники                         |
| Заг. площа прим.                               | кв.м.  |        | 10509,13                    | _КР         | Капітальний ремонт         | власники+ оренда (ремонт ліфтів) |

% оплат 94%

| дія      | інформація  | примітка  | Столбец1 | місце | назва пров | № буд | одиниці   | 2020-2026     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------|-------------|-----------|----------|-------|------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| нарах._  | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 14 168 534,01 | 1 149 757,48 | 2 973 290,51 | 2 791 991,13 | 2 652 257,69 | 3 301 903,91 | 1 299 333,30 |
| сплач._  | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 13 286 352,96 | 800 087,63   | 2 828 661,94 | 2 758 470,24 | 2 533 452,38 | 2 728 186,50 | 1 637 494,26 |
| ф/в._    | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 12 825 702,26 | 598 740,57   | 2 872 440,76 | 2 543 601,47 | 2 527 437,30 | 2 789 456,90 | 1 494 025,26 |
| залишок_ | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 460 650,70    | 201 347,06   | -43 778,81   | 214 868,77   | 6 015,08     | -61 270,40   | 143 469,00   |
| Итог     |             |           |          |       |            |       |           |               |              |              |              |              |              |              |
| дія      | інформація  | примітка  | Столбец1 | місце | назва пров | № буд | одиниці   | 2020-2026     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| нарах._  | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 14 168 534,01 | 1 149 757,48 | 2 973 290,51 | 2 791 991,13 | 2 652 257,69 | 3 301 903,91 | 1 299 333,30 |
| нарах._  | _утрим.     | оренда    | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | 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_  | 11А_  | грн з пдв | 5 091 142,96  | 498 398,17   | 992 600,90   | 993 522,89   | 994 897,72   | 1 176 384,17 | 435 339,11   |
| нарах._  | _Винагородє | жит. Посл | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 1 401 088,68  | 145 340,51   | 289 308,97   | 289 651,28   | 290 051,96   | 290 051,97   | 96 683,99    |
| нарах._  | _ЕЕ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 2 040 626,98  | 173 629,00   | 547 219,13   | 295 418,53   | 348 179,52   | 488 321,28   | 187 859,52   |
| нарах._  | _АП         | платіж    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 594 830,66    | 0,00         | 27 434,14    | 166 132,32   | 164 197,20   | 175 079,64   | 61 987,36    |
| нарах._  | _ХВ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 606 599,80    | 60 173,21    | 247 007,22   | 299 419,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| нарах._  | _ВВ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 10 214,56     | 293,18       | 6 234,08     | 3 687,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| нарах._  | _ГВ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 187 975,06    | 417,07       | 46 323,87    | 24 565,31    | 29 451,14    | 51 682,17    | 35 535,50    |
| нарах._  | _ТЕ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 3 724 287,95  | 259 781,35   | 784 237,19   | 680 594,14   | 786 480,15   | 744 267,31   | 468 927,81   |
| нарах._  | _КР         | жит. Посл | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 337 117,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 337 117,37   | 0,00         |
| нарах._  | _КР         | оренда    | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 11 800,00     | 1 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 800,00       |
| сплач._  | всього      | всього    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 13 286 352,96 | 800 087,63   | 2 828 661,94 | 2 758 470,24 | 2 533 452,38 | 2 728 186,50 | 1 637 494,26 |
| сплач._  | _утрим.     | оренда    | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | 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_  | 11А_  | грн з пдв | 4 751 833,75  | 410 234,22   | 941 476,99   | 953 835,68   | 949 502,21   | 975 188,96   | 521 595,69   |
| сплач._  | _Винагородє | жит. Посл | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 1 314 854,97  | 119 652,70   | 274 452,85   | 278 125,91   | 276 868,86   | 249 896,62   | 115 858,04   |
| сплач._  | _ЕЕ         | ком.посл  | звіт     | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 2 040 623,62  | 128 862,15   | 548 432,53   | 320 397,90   | 326 197,20   | 476 982,48   | 239 751,36   |
| сплач._  | _АП         | платіж    | -        | пров_ | Моторний_  | 11А_  | грн з пдв | 548 794,92    | 0,00         | 12 888,51    | 159 754,65   | 156 777,53   | 146 671,64   | 72 702,59    |

|             |             |           |      |       |           |      |           |               |            |              |              |              |              |              |
|-------------|-------------|-----------|------|-------|-----------|------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| сплач._     | _XB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 606 587,30    | 46 783,43  | 231 462,91   | 302 369,29   | 25 971,67    | 0,00         | 0,00         |
| сплач._     | _BV         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 10 209,83     | 237,60     | 5 211,70     | 4 064,05     | 696,48       | 0,00         | 0,00         |
| сплач._     | _GB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 187 968,22    | 331,66     | 37 942,11    | 28 239,25    | 29 912,52    | 46 785,48    | 44 757,20    |
| сплач._     | _TE         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 3 527 535,25  | 84 185,89  | 745 194,35   | 672 683,51   | 728 525,91   | 690 074,91   | 606 870,69   |
| сплач._     | _KP         | жит. Посл | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 123 295,11    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103 586,41   | 19 708,70    |
| сплач._     | _KP         | оренда    | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 11 800,00     | 1 200,00   | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 1 000,00     |
| ф/в._       | всього      | всього    | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 12 825 702,26 | 598 740,57 | 2 872 440,76 | 2 543 601,47 | 2 527 437,30 | 2 789 456,90 | 1 494 025,26 |
| ф/в._       | _утрим.     | оренда    | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 89 785,01     | 24 000,00  | 7 500,00     | 48 450,00    | 4 835,00     | 5 000,00     | 0,00         |
| ф/в._       | _утрим.     | жит. Посл | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 4 205 202,51  | 190 642,23 | 772 420,17   | 792 215,24   | 971 918,15   | 1 004 773,96 | 473 232,76   |
| ф/в._       | _Винагородє | жит. Посл | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 1 314 854,97  | 119 652,70 | 274 452,85   | 278 125,91   | 276 868,86   | 249 896,62   | 115 858,04   |
| ф/в._       | _EE         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 2 040 626,98  | 128 865,51 | 548 432,53   | 320 397,90   | 326 197,20   | 476 982,48   | 239 751,36   |
| ф/в._       | _АП         | платіж    | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 548 794,92    | 0,00       | 12 888,51    | 159 754,65   | 156 777,53   | 146 671,64   | 72 702,59    |
| ф/в._       | _XB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 606 599,80    | 46 792,56  | 231 466,13   | 302 369,44   | 25 971,67    | 0,00         | 0,00         |
| ф/в._       | _BV         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 10 214,56     | 241,76     | 5 212,27     | 4 064,05     | 696,48       | 0,00         | 0,00         |
| ф/в._       | _GB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 187 975,06    | 337,69     | 37 942,92    | 28 239,25    | 29 912,52    | 46 785,48    | 44 757,20    |
| ф/в._       | _TE         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 3 692 993,99  | 88 208,13  | 982 125,38   | 609 985,02   | 734 259,88   | 730 692,25   | 547 723,32   |
| ф/в._       | _KP         | жит. Посл | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 128 654,47    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 128 654,47   | 0,00         |
| залишок_    | всього      | всього    | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 460 650,70    | 201 347,06 | -43 778,81   | 214 868,77   | 6 015,08     | -61 270,40   | 143 469,00   |
| залишок_    | _утрим.     | оренда    | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 73 064,99     | -15 400,00 | 21 700,00    | -11 850,00   | 31 765,00    | 31 600,00    | 15 250,00    |
| залишок_    | _утрим.     | жит. Посл | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 546 631,24    | 219 591,99 | 169 056,82   | 161 620,44   | -22 415,94   | -29 585,00   | 48 362,93    |
| залишок_    | _Винагородє | жит. Посл | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _EE         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | -3,36         | -3,36      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _АП         | платіж    | -    | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _XB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | -12,50        | -9,13      | -3,22        | -0,15        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _BV         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | -4,73         | -4,16      | -0,57        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _GB         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | -6,84         | -6,03      | -0,81        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| залишок_    | _TE         | ком.посл  | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | -165 458,74   | -4 022,25  | -236 931,04  | 62 698,49    | -5 733,97    | -40 617,34   | 59 147,37    |
| залишок_    | _KP         | жит. Посл | звіт | пров_ | Моторний_ | 11A_ | грн з пдв | 6 440,64      | 1 200,00   | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | -22 668,06   | 20 708,70    |
| <b>Итог</b> |             |           |      |       |           |      |           |               |            |              |              |              |              |              |

Головний бухгалтер

Шемчук І.А.

Директор

Мірошник А.В.