

пров_ Моторни 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 42
Кількість місяців нарахувань та оплат 41

			позначення	послуга	надходження
період	Гру.21	Кві.25	_утрим.	УББ	власники+ провайдери
нарахування	Гру.21	Кві.25	_Винагорода	УББ адмін	власники
оплата	Січ.21	Тра.25	Сплачено у Тра.25 за Кві.25		
витрати	Гру.21	Тра.25	_XB	Холодна вода	власники
кількість приміщень що знаходиться у власності		150	_BV	Водовідведення Гарячої вод	власники
кільність орендарів на	Тра.25	3	_ГВ	Гаряча вода	власники
кількість провайдерів на	Тра.25	4	_ТЕ	Тепловаенергія	власники
Заг. площа прим.	кв.м.	10483,4	_КР	Капітальний ремонт	власники+ оренда (ремонт ліфтів)
			% оплат	89%	

дія	інформація	примітка	Столбец1	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	8 107 525,14	0,00	58 784,44	1 863 821,33	2 300 739,55	2 745 908,20	1 138 271,62
сплач._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	7 248 823,13	0,00	0,00	1 083 841,32	2 210 906,66	2 605 102,15	1 348 973,00
ф/в._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	7 469 788,83	0,00	47 099,95	1 527 613,30	2 277 377,42	2 373 020,03	1 244 678,13
залишок_	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	-220 965,70	0,00	-47 099,95	-443 771,98	-66 470,76	232 082,12	104 294,87
Итог														

дія	інформація	примітка	Столбец1	місце	назва пров	№ буд	одиниці	2020-2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
нарах._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	8 107 525,14	0,00	58 784,44	1 863 821,33	2 300 739,55	2 745 908,20	1 138 271,62
нарах._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	45 900,00	0,00	2 650,00	11 400,00	11 400,00	15 250,00	5 200,00
нарах._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	3 279 289,56	0,00	14 225,85	758 230,67	989 412,52	1 101 132,38	416 288,13
нарах._	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	1 013 836,72	0,00	4 963,48	264 602,66	304 456,92	327 537,85	112 275,82
нарах._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	746 990,64	0,00	0,00	226 644,48	172 539,60	229 339,20	118 467,36
нарах._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	461 756,04	0,00	7 812,18	134 714,21	132 944,83	138 270,87	48 013,95
нарах._	_XB	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	70 299,22	0,00	0,00	50 398,32	19 395,80	482,61	22,49
нарах._	_BV	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	475,23	0,00	0,00	475,23	0,00	0,00	0,00
нарах._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	44 895,42	0,00	0,00	2 078,53	10 749,92	18 116,67	13 950,30
нарах._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	2 222 948,61	0,00	29 132,93	415 277,23	659 839,96	710 744,92	407 953,57
нарах._	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	199 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	199 633,70	0,00
нарах._	_КР	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	16 100,00
сплач._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	7 248 823,13	0,00	0,00	1 083 841,32	2 210 906,66	2 605 102,15	1 348 973,00
сплач._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	45 900,00	0,00	0,00	13 100,00	11 400,00	14 900,00	6 500,00
сплач._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	2 912 945,20	0,00	0,00	397 084,30	936 920,08	1 116 065,50	462 875,32
сплач._	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	926 417,86	0,00	0,00	138 564,77	327 040,38	335 956,90	124 855,81
сплач._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	746 990,64	0,00	0,00	210 981,84	168 518,40	222 783,36	144 707,04

сплач._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	403 547,76	0,00	0,00	73 037,53	137 973,28	139 817,40	52 719,55
сплач._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	70 299,22	0,00	0,00	32 452,47	37 341,65	101,54	403,56
сплач._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	475,23	0,00	0,00	200,56	274,67	0,00	0,00
сплач._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	44 895,42	0,00	0,00	190,90	10 456,95	17 714,30	16 533,27
сплач._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	2 008 739,11	0,00	0,00	218 228,95	580 981,25	699 847,24	509 681,67
сплач._	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	67 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54 315,91	12 796,78
сплач._	_КР	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	17 900,00
ф/в._	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	7 469 788,83	0,00	47 099,95	1 527 613,30	2 277 377,42	2 373 020,03	1 244 678,13
ф/в._	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	8 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,01	0,00
ф/в._	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	2 848 877,02	0,00	4 623,64	639 500,87	933 328,94	875 151,80	396 271,77
ф/в._	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	926 417,86	0,00	0,00	138 564,77	327 040,38	335 956,90	124 855,81
ф/в._	_ЕЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	746 990,64	0,00	0,00	210 981,84	168 518,40	222 783,36	144 707,04
ф/в._	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	403 547,76	0,00	0,00	73 037,53	137 973,28	139 817,40	52 719,55
ф/в._	_ХВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	70 299,22	0,00	0,00	32 452,47	37 341,65	101,54	403,56
ф/в._	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	475,23	0,00	0,00	200,56	274,67	0,00	0,00
ф/в._	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	44 895,42	0,00	0,00	190,90	10 456,95	17 714,30	16 533,27
ф/в._	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	2 366 501,69	0,00	42 476,31	432 684,36	662 443,15	719 710,75	509 187,13
ф/в._	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	53 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53 082,98	0,00
залишок_	всього	всього	-	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	-220 965,70	0,00	-47 099,95	-443 771,98	-66 470,76	232 082,12	104 294,87
залишок_	_утрим.	оренда	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	37 198,99	0,00	0,00	13 100,00	11 400,00	6 198,99	6 500,00
залишок_	_утрим.	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	64 068,18	0,00	-4 623,64	-242 416,57	3 591,14	240 913,71	66 603,55
залишок_	_Винагородє	жит. Посл	-	пров_	Моторний_	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_	11Б_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_АП	платіж	-	пров_	Моторний_	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_	11Б_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ВВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ГВ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залишок_	_ТЕ	ком.посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	-357 762,58	0,00	-42 476,31	-214 455,41	-81 461,90	-19 863,51	494,54
залишок_	_КР	жит. Посл	звіт	пров_	Моторний_	11Б_	грн з пдв	35 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,93	30 696,78
Итог														

Головний бухгалтер

Шемчук І.А.

Директор

Мірошник А.В.