

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.01.2025 | Надходження 7 місяців 2025 р. | | Витрати 7 місяців 2025 р. | Залишок на 31.07.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| 24 394,72 | 272 145,90 ₅₂₉ | 7 982,79 ₁₆ | 296 913,21 | 7 610,20 |
| | 280 128,69 ₅₄₅ | | 109 | |

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 7 982,79 грн.)

Банк Грант: 7 пл. на 21,19 грн.

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|-------|------------------|
| 31.01.25 | 4,21 | 12.24 От банка по дог. | 24.02.25 | 28,05 | От банка по дог. |
| 28.02.25 | 4,34 | 01.25 От банка по дог. | 24.02.25 | 5,88 | От банка по дог. |
| 31.03.25 | 3,36 | 02.25 От банка по дог. | 24.02.25 | 67,38 | От банка по дог. |
| 30.04.25 | 2,23 | 03.25 От банка по дог. | 24.02.25 | 23,11 | От банка по дог. |

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 4 061,60 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| 09.01.25 | 564,80 | 12.24 Водомат | 06.05.25 | 551,84 | 04.25 Водомат |
| 04.02.25 | 569,12 | 01.25 Водомат | 03.06.25 | 551,84 | 05.25 Водомат |
| 04.03.25 | 703,04 | 02.25 Водомат | 02.07.25 | 551,84 | 06.25 Водомат |
| 07.04.25 | 569,12 | 03.25 Водомат | | | |

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 3 900,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 17.04.25 | 1 950,00 | Провайдери | 30.07.25 | 1 950,00 | Провайдери |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|

Витрати з рахунку: (109 пл. на суму 296 913,21 грн.)

Дніпро-М:

| | | |
|----------|----------|--|
| 20.02.25 | 4 104,00 | 02.24 Бур по бетону, подовжувач на катушці |
|----------|----------|--|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 22 228,12 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| 07.01.25 | 3 672,00 | 12.24 Електроенергія |
| 29.01.25 | 282,00 | 03.24 Електроенергія |
| 31.01.25 | 3 737,00 | 03.24 Електроенергія |
| 27.02.25 | 3 715,15 | 03.24 Електроенергія |
| 31.03.25 | 3 741,41 | Електроенергія |
| 29.04.25 | 2 954,88 | Електроенергія |
| 22.06.25 | 1 038,96 | 05.25 Електроенергія |
| 18.07.25 | 1 700,00 | 06.25 Електроенергія |
| 31.07.25 | 1 386,72 | 07.25 Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 11 722,00 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 29.01.25 | 2 020,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 24.02.25 | 1 768,00 | 02.25 Вивіз сміття |
| 28.03.25 | 2 020,00 | 03.25 Вивіз сміття |
| 28.03.25 | 2 000,00 | 12.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 27.04.25 | 2 020,00 | 04.25 Вивіз сміття |
| 25.05.25 | 1 894,00 | 05.25 Вивіз сміття |

ТОВ "Виробнича компанія" ВІВАТ": 3 пл. на 31 295,94 грн.

| | | |
|----------|-----------|-----------------------|
| 17.03.25 | 11 320,62 | 03.25 Стовпи, огорожа |
| 18.07.25 | 19 795,32 | 07.25 Стовпи, огорожа |
| 21.07.25 | 180,00 | 07.25 Стовпи, огорожа |

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

| | | |
|----------|----------|-----------------------------|
| 06.05.25 | 5 401,40 | 05.25 Кульковий кран 12 шт. |
|----------|----------|-----------------------------|

ФОП Юськов Серній Михайлович:

24.07.25 37 470,00 07.25 Камери відеоспостереження

Податки і збори: 18 пл. на 69 109,29 грн.

24.01.25 4 223,00 01.25 ПДФО

24.01.25 5 611,00 01.25 ЄСВ

24.01.25 1 173,00 01.25 ВС

24.02.25 4 231,00 02.25 ПДФО

24.02.25 5 610,00 02.25 ЄСВ

24.02.25 1 176,00 02.25 ВС

21.03.25 5 400,00 03.25 ПДФО

21.03.25 7 039,00 03.25 ЄСВ

21.03.25 1 500,00 03.25 ВС

27.04.25 4 290,40 04.25 ПДФО

27.04.25 5 620,00 04.25 ЄСВ

27.04.25 1 175,00 04.25 ВС

25.05.25 4 231,00 05.25 ПДФО

25.05.25 5 610,00 05.25 ЄСВ

25.05.25 1 175,00 05.25 ВС

22.06.25 1 178,55 06.25 ВС

22.06.25 4 227,06 06.25 ПДФО

22.06.25 5 639,28 06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 113 547,99 грн.

27.01.25 4 588,00 01.25 Зарплата бухг

27.01.25 13 475,00 01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

24.02.25 13 475,00 02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

24.02.25 4 621,00 02.25 Зарплата бухг

21.03.25 18 475,75 03.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
Ремонт паркану с заміною дефектних бетонних стовпів

21.03.25 4 624,50 03.25 Зарплата бухг

27.04.25 13 475,00 04.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

27.04.25 4 621,00 04.25 Зарплата бухг

25.05.25 13 475,00 05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

25.05.25 4 621,50 05.25 Зарплата бухг

22.06.25 13 475,52 06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

22.06.25 4 620,72 06.25 Зарплата бухг

Комісії банку 58 пл. на суму 2 034,47 грн.

07.01.25 18,36

24.02.25 28,05

21.03.25 23,12

29.04.25 14,77

22.06.25 28,20

24.01.25 21,12

24.02.25 5,88

25.03.25 80,00

06.05.25 27,01

22.06.25 67,38

24.01.25 28,06

24.02.25 67,38

28.03.25 10,10

25.05.25 21,16

22.06.25 23,10

24.01.25 5,87

24.02.25 23,11

28.03.25 10,00

25.05.25 28,05

25.06.25 80,00

27.01.25 22,94

24.02.25 8,84

31.03.25 18,71

25.05.25 5,88

18.07.25 8,50

27.01.25 80,00

25.02.25 80,00

25.04.25 80,00

25.05.25 67,38

18.07.25 98,98

27.01.25 67,38

27.02.25 18,58

27.04.25 21,45

25.05.25 23,11

21.07.25 0,90

29.01.25 1,41

17.03.25 56,60

27.04.25 28,10

25.05.25 9,47

24.07.25 187,35

29.01.25 10,10

21.03.25 27,00

27.04.25 10,10

26.05.25 80,00

25.07.25 80,00

31.01.25 18,69

21.03.25 35,20

27.04.25 5,88

22.06.25 5,19

31.07.25 6,93

20.02.25 20,52

21.03.25 7,50

27.04.25 67,38

22.06.25 5,89

24.02.25 21,16

21.03.25 92,38

27.04.25 23,11

22.06.25 21,14