

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
X	149 498,94 ₃₁₄	1 440,00 ₂	77 184,21	73 754,73
	150 938,94 ₃₁₆		₄₆	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 1 440,00 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 1 440,00 грн.

01.04.25	720,00	04.25 Провайдери	25.07.25	720,00	04.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (46 пл. на суму 77 184,21 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 5 808,37 грн.

12.05.25	2 272,84	05.25 Вивіз сміття
03.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття
08.08.25	1 262,69	07.25 Вивіз сміття
05.09.25	1 262,69	08.25 Вивіз сміття

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

15.07.25	5 400,00	07.25 Чистка ДВК
----------	----------	------------------

Руденко О. М. ФОП:

06.09.25	3 040,00	Електротовари
----------	----------	---------------

Податки і збори: 15 пл. на 20 600,64 грн.

04.06.25	340,91	05.25 ВС
04.06.25	1 227,27	05.25 ПДФО
04.06.25	1 500,00	05.25 ЄСВ
24.06.25	422,08	06.25 ВС
24.06.25	1 519,48	06.25 ПДФО
24.06.25	1 857,14	06.25 ЄСВ
22.07.25	422,08	07.25 ВС
22.07.25	1 519,48	07.25 ПДФО
22.07.25	1 857,14	07.25 ЄСВ
20.08.25	551,95	08.25 ВС
20.08.25	1 987,01	08.25 ПДФО
20.08.25	2 428,57	08.25 ЄСВ
22.09.25	551,95	09.25 ВС
22.09.25	1 987,01	09.25 ПДФО
22.09.25	2 428,57	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 35 250,00 грн.

04.06.25	2 000,00	05.25 Зарплата бухг
05.06.25	3 250,00	05.25 Зарплата голов+двірн
24.06.25	6 500,00	06.25 Зарплата бухг+голов+двірн
22.07.25	6 500,00	07.25 Зарплата бухг+голов+двірн
20.08.25	4 000,00	08.25 Зарплата бухг+голов
22.08.25	4 500,00	08.25 Зарплата двірн+слюс
22.09.25	8 500,00	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг

Господарчи витрати: 4 пл. на 5 965,20 грн.

05.06.25	2 100,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

05.08.25	1 264,20	Госп.витрати
----------	----------	--------------

09.09.25	1 651,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

26.09.25	950,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 14 пл. на суму 1 120,00 грн.

04.06.25	9,00
04.06.25	10,00
05.06.25	3,00

05.06.25	3,00
24.06.25	9,00
01.07.25	350,00

22.07.25	9,00
01.08.25	350,00
05.08.25	3,00

20.08.25	9,00
01.09.25	350,00
09.09.25	3,00

22.09.25	9,00
26.09.25	3,00