

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
X	179 010,38 ₃₇₀	1 440,00 ₂	101 499,52	78 950,86
	180 450,38 ₃₇₂		₅₆	

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: (56 пл. на суму 101 499,52 грн.)

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 7 323,60 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
07.10.25	1 515,23	09.25 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: 18 пл. на 28 517,72 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
20.10.25	879,68	10.25 ВС
20.10.25	3 166,83	10.25 ПДФО
20.10.25	3 870,57	10.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 46 297,00 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
20.10.25	11 047,00	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг

Господарчи витрати: 6 пл. на 9 445,20 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
27.10.25	1 710,00	Госп.витрати
31.10.25	1 770,00	Госп.витрати

Комісії банку 17 пл. на суму 1 476,00 грн.

04.06.25	9,00	24.06.25	9,00	05.08.25	3,00	22.09.25	9,00	31.10.25	3,00
04.06.25	10,00	01.07.25	350,00	20.08.25	9,00	26.09.25	3,00		
05.06.25	3,00	22.07.25	9,00	01.09.25	350,00	01.10.25	350,00		
05.06.25	3,00	01.08.25	350,00	09.09.25	3,00	27.10.25	3,00		