

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.07.2025	Надходження липень 2025 р.		Витрати липень 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
52 593,35	11 792,34 <sub>44</sub>	2 239,59 <sub>9</sub>	22 749,98	43 875,30
	14 031,93 <sub>53</sub>		20	

Надходження на рахунок: (9 пл. на суму 2 239,59 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 570,00 грн.

25.07.25	480,00	Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант:

31.07.25	4,42	06.25 Проценты по счету			
----------	------	-------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

03.07.25	525,92	06.25 Водомат			
----------	--------	---------------	--	--	--

ХМР: 3 пл. на 752,25 грн.

29.07.25	142,50	Пільги (міська рада)	30.07.25	354,00	06.23 Пільги (міська рада)
30.07.25	255,75	04.23 Пільги (міська рада)			

ТОВ "МАКСНЕТ":

09.07.25	315,00	12.23 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

10.07.25	72,00	10.24 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (20 пл. на суму 22 749,98 грн.)

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 2 пл. на 6 812,54 грн.

16.07.25	3 507,72	07.25 Ремонт каналізації			
25.07.25	3 304,82	07.25 Ремонт каналізації			

КП "КВПВ" (КВБО):

22.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття			
----------	----------	--------------------	--	--	--

Податки і збори: 3 пл. на 4 756,37 грн.

22.07.25	573,91	07.25 ВС			
22.07.25	2 525,18	07.25 ЄСВ			
22.07.25	1 657,28	07.25 ПДФО			

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 9 246,92 грн.

22.07.25	2 781,92	07.25 Зарплата бухг			
22.07.25	6 465,00	07.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9 - 2 шт.) Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 18м/п Покос трави на прибудинковій території Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 7 - 2 шт.)			

Господарчи витрати:

14.07.25	617,00	Госп.витрати			
----------	--------	--------------	--	--	--

Комісії банку 11 пл. на суму 307,00 грн.

14.07.25	3,00	22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	25.07.25	200,00		
16.07.25	3,00	22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	25.07.25	80,00		
22.07.25	3,00	22.07.25	3,00	25.07.25	3,00				