

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		
52 152,93	103 834,36 ₂₈₅	11 776,21 ₄₆	104 041,57	63 721,93
	115 610,57 ₃₃₁		93	

Надходження на рахунок: (46 пл. на суму 11 776,21 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 450,00 грн.

03.01.25	45,00	Провайдери	04.04.25	180,00	Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	04.04.25	45,00	Провайдери

ПРАТ "Київстар": 7 пл. на 994,00 грн.

24.01.25	142,00	12.24 Провайдери	23.05.25	142,00	04.25 Провайдери
25.02.25	142,00	01.25 Провайдери	25.06.25	142,00	05.25 Провайдери
25.03.25	142,00	02.25 Провайдери	25.07.25	142,00	06.25 Провайдери
25.04.25	142,00	03.25 Провайдери			

Банк Грант: 7 пл. на 35,59 грн.

31.01.25	4,92	12.24 Проценти по счету	30.05.25	4,90	04.25 Проценти по счету
28.02.25	4,74	01.25 Проценти по счету	30.06.25	5,32	05.25 Проценти по счету
31.03.25	5,14	02.25 Проценти по счету	31.07.25	5,67	06.25 Проценти по счету
30.04.25	4,90	03.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 189,12 грн.

07.01.25	785,12	12.24 Водомат	06.05.25	543,20	04.25 Водомат
06.02.25	901,76	01.25 Водомат	04.06.25	534,56	05.25 Водомат
05.03.25	1 221,44	02.25 Водомат	03.07.25	525,92	06.25 Водомат
03.04.25	677,12	03.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 558,50 грн.

26.04.25	279,25	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	279,25	07.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 400,00 грн.

22.01.25	1 200,00	Провайдери	06.05.25	1 200,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ТОВ " КЮСК ВЕНДІНГ": 7 пл. на 700,00 грн.

03.01.25	100,00	Водомат	02.05.25	100,00	04.25 Водомат
31.01.25	100,00	01.25 Водомат	02.06.25	100,00	05.25 Водомат
03.03.25	100,00	02.25 Водомат	01.07.25	100,00	06.25 Водомат
02.04.25	100,00	03.25 Водомат			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 945,00 грн.

10.02.25	315,00	12.23 Провайдери	09.07.25	315,00	12.23 Провайдери
07.05.25	315,00	12.23 Провайдери			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 7 пл. на 504,00 грн.

08.01.25	72,00	10.24 Сервітут	20.05.25	72,00	10.24 Сервітут
12.02.25	72,00	10.24 Сервітут	17.06.25	72,00	10.24 Сервітут
12.03.25	72,00	10.24 Сервітут	10.07.25	72,00	10.24 Сервітут
14.04.25	72,00	10.24 Сервітут			

Витрати з рахунку: (93 пл. на суму 104 041,57 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

11.04.25	2 400,00	04.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 6 439,71 грн.

13.02.25	1 010,15	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 010,15	02.25 Вивіз сміття
10.04.25	1 136,42	03.25 Вивіз сміття

12.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
05.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
22.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 21 пл. на 24 863,02 грн.

26.01.25	573,90	01.25 ВС
26.01.25	893,05	01.25 ПДФО
26.01.25	2 184,21	01.25 ЄСВ
28.02.25	803,52	02.25 ПДФО
28.02.25	526,00	02.25 ВС
28.02.25	2 021,91	02.25 ЄСВ
21.03.25	803,52	03.25 ПДФО
21.03.25	2 021,91	03.25 ЄСВ
21.03.25	526,00	03.25 ВС
25.04.25	841,27	04.25 ПДФО
25.04.25	2 360,53	04.25 ЄСВ
25.04.25	536,49	04.25 ВС
22.05.25	2 057,43	05.25 ЄСВ
22.05.25	841,27	05.25 ПДФО
22.05.25	536,49	05.25 ВС
20.06.25	546,49	06.25 ВС
20.06.25	877,27	06.25 ПДФО
20.06.25	2 091,31	06.25 ЄСВ
22.07.25	584,68	07.25 ВС
22.07.25	2 221,00	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 014,77	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 66 613,14 грн.

26.01.25	2 280,74	01.25 Зарплата бухг
26.01.25	7 647,47	01.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект Прибирання опалого листя за будинком у грудні 2024 р.
28.02.25	1 895,74	02.25 Зарплата бухг
28.02.25	7 294,74	02.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 895,74	03.25 Зарплата бухг
21.03.25	7 294,74	03.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект+бухг
25.04.25	1 941,94	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	7 410,00	04.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект+бухг
22.05.25	7 410,00	05.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект+бухг
22.05.25	1 941,94	05.25 Зарплата бухг
20.06.25	1 941,94	06.25 Зарплата бухг
20.06.25	7 564,00	06.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект+бухг Заправка картриджа для принтера
22.07.25	2 373,14	07.25 Зарплата бухг
22.07.25	7 721,01	07.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект Покос трави на прибудинковій території

Господарчи витрати:

19.07.25	2 649,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

Комісії банку 50 пл. на суму 1 076,70 грн.

26.01.25	3,00	28.02.25	4,02	10.04.25	5,68	22.05.25	37,05	20.06.25	37,82
26.01.25	4,47	28.02.25	3,00	11.04.25	12,00	22.05.25	9,71	25.06.25	80,00
26.01.25	10,92	28.02.25	10,11	25.04.25	9,71	22.05.25	4,21	19.07.25	13,25
26.01.25	11,40	11.03.25	5,05	25.04.25	37,05	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00
26.01.25	38,24	21.03.25	4,02	25.04.25	4,21	26.05.25	80,00	22.07.25	11,87
27.01.25	80,00	21.03.25	10,11	25.04.25	11,80	05.06.25	5,68	22.07.25	38,61
13.02.25	5,05	21.03.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	3,00	22.07.25	11,11
25.02.25	80,00	21.03.25	9,48	25.04.25	80,00	20.06.25	4,39	22.07.25	5,07
28.02.25	9,48	21.03.25	36,47	12.05.25	5,68	20.06.25	9,71	22.07.25	5,05
28.02.25	36,47	25.03.25	80,00	22.05.25	10,29	20.06.25	10,46	25.07.25	80,00