

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
X	5 911,13 ₉	X	X	5 911,13
	5 911,13 ₉			

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 8 535,99 грн.)

Банк Грант: 8 пл. на 22,55 грн.

31.01.25	4,21	12.24 От банка по дог.	24.02.25	67,38	От банка по дог.
28.02.25	4,34	01.25 От банка по дог.	24.02.25	23,11	От банка по дог.
31.03.25	3,36	02.25 От банка по дог.	24.02.25	8,84	От банка по дог.
30.04.25	2,23	03.25 От банка по дог.	25.02.25	80,00	02.25 От банка по дог.
30.05.25	1,94	04.25 От банка по дог.	27.02.25	18,58	От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 4 613,44 грн.

09.01.25	564,80	12.24 Розміщення водом	06.05.25	551,84	04.25 Розміщення водом
04.02.25	569,12	01.25 Розміщення водом	03.06.25	551,84	05.25 Розміщення водом
04.03.25	703,04	02.25 Розміщення водом	02.07.25	551,84	06.25 Розміщення водом
07.04.25	569,12	03.25 Розміщення водом	04.08.25	551,84	07.25 Розміщення водом

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: (130 пл. на суму 358 374,41 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: 24 пл. на 92 192,39 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

05.08.25 4 230,40 07.25 ПДФО

05.08.25 5 610,00 07.25 ЄСВ

05.08.25 1 175,00 07.25 ВС

27.08.25 4 651,30 08.25 ПДФО

27.08.25 6 124,40 08.25 ЄСВ

27.08.25 1 292,00 08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 151 540,69 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

09.08.25 13 475,00 07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

10.08.25 4 621,00 07.25 Зарплата бухг

27.08.25 15 275,20 08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
Герметизація примікань до парапетів по периметру даху

27.08.25 4 621,50 08.25 Зарплата бухг

Комісії банку 69 пл. на суму 2 419,87 грн.

07.01.25	18,36	24.02.25	67,38	31.03.25	18,71	25.05.25	23,11	25.07.25	80,00
24.01.25	21,12	24.02.25	23,11	25.04.25	80,00	25.05.25	9,47	31.07.25	6,93
24.01.25	28,06	24.02.25	8,84	27.04.25	21,45	26.05.25	80,00	05.08.25	21,15
24.01.25	5,87	25.02.25	80,00	27.04.25	28,10	22.06.25	5,19	05.08.25	28,05
27.01.25	22,94	27.02.25	18,58	27.04.25	10,10	22.06.25	5,89	05.08.25	5,88
27.01.25	80,00	17.03.25	56,60	27.04.25	5,88	22.06.25	21,14	09.08.25	67,38
27.01.25	67,38	21.03.25	27,00	27.04.25	67,38	22.06.25	28,20	10.08.25	23,11
29.01.25	1,41	21.03.25	35,20	27.04.25	23,11	22.06.25	67,38	25.08.25	80,00
29.01.25	10,10	21.03.25	7,50	29.04.25	14,77	22.06.25	23,10	27.08.25	23,26
31.01.25	18,69	21.03.25	92,38	06.05.25	27,01	25.06.25	80,00	27.08.25	30,62
20.02.25	20,52	21.03.25	23,12	25.05.25	21,16	18.07.25	8,50	27.08.25	6,46
24.02.25	21,16	25.03.25	80,00	25.05.25	28,05	18.07.25	98,98	27.08.25	76,38
24.02.25	28,05	28.03.25	10,10	25.05.25	5,88	21.07.25	0,90	27.08.25	23,11
24.02.25	5,88	28.03.25	10,00	25.05.25	67,38	24.07.25	187,35		