

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		
52 152,93	119 881,30 ₃₂₃	15 034,66 ₅₂	124 171,37	62 897,52
	134 915,96 ₃₇₅		118	

Надходження на рахунок: (52 пл. на суму 15 034,66 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": 8 пл. на 1 136,00 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	25.08.25	142,00	07.25 Провайдери

Банк Грант: 8 пл. на 41,16 грн.

31.01.25	4,92	12.24 От банка по дог.	30.05.25	4,90	04.25 От банка по дог.
28.02.25	4,74	01.25 От банка по дог.	30.06.25	5,32	05.25 От банка по дог.
31.03.25	5,14	02.25 От банка по дог.	31.07.25	5,67	06.25 От банка по дог.
30.04.25	4,90	03.25 От банка по дог.	29.08.25	5,57	07.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 5 728,00 грн.

07.01.25	785,12	12.24 Розміщення водом	06.05.25	543,20	04.25 Розміщення водом
06.02.25	901,76	01.25 Розміщення водом	04.06.25	534,56	05.25 Розміщення водом
05.03.25	1 221,44	02.25 Розміщення водом	03.07.25	525,92	06.25 Розміщення водом
03.04.25	677,12	03.25 Розміщення водом	06.08.25	538,88	07.25 Розміщення водом

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): 3 пл. на 4 800,00 грн.

22.01.25	1 200,00	Провайдери	12.08.25	2 400,00	Провайдери
06.05.25	1 200,00	Провайдери			

ТОВ "КІОСК ВЕНДІНГ": 8 пл. на 800,00 грн.

03.01.25	100,00	Розміщення водомату на	02.05.25	100,00	04.25 Розміщення водом
31.01.25	100,00	01.25 Розміщення водом	02.06.25	100,00	05.25 Розміщення водом
03.03.25	100,00	02.25 Розміщення водом	01.07.25	100,00	06.25 Розміщення водом
02.04.25	100,00	03.25 Розміщення водом	01.08.25	100,00	07.25 Розміщення водом

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": 8 пл. на 576,00 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	08.08.25	72,00	10.24 Сервітут

Витрати з рахунку: (118 пл. на суму 124 171,37 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

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

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 7 576,13 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
13.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 28 пл. на 30 252,43 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 ЕСВ
28.02.25	803,52	02.25 ПДФО
28.02.25	526,00	02.25 ВС
28.02.25	2 021,91	02.25 ЕСВ
21.03.25	803,52	03.25 ПДФО
21.03.25	2 021,91	03.25 ЕСВ
21.03.25	526,00	03.25 ВС
25.04.25	841,27	04.25 ПДФО
25.04.25	2 360,53	04.25 ЕСВ
25.04.25	536,49	04.25 ВС
22.05.25	2 057,43	05.25 ЕСВ
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 ЕСВ
22.07.25	584,68	07.25 ВС
22.07.25	2 221,00	07.25 ЕСВ
22.07.25	1 014,77	07.25 ПДФО
22.08.25	547,18	08.25 ВС
22.08.25	1 089,01	08.25 ЕСВ
22.08.25	879,77	08.25 ПДФО
22.08.25	233,77	08.25 ВС
22.08.25	998,12	08.25 ЕСВ
22.08.25	841,56	08.25 ПДФО
22.08.25	800,00	08.25 ЕСВ

Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 79 729,79 грн.

26.01.25	2 280,74	01.25 Зарплата бухг
26.01.25	7 647,47	01.25 Зарплата голов+слюс+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+слюс+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 895,74	03.25 Зарплата бухг
21.03.25	7 294,74	03.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект+бухг
25.04.25	1 941,94	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	7 410,00	04.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект+бухг
22.05.25	7 410,00	05.25 Зарплата голов+слюс+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+слюс+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+слюс+двірн+елект Покос трави на прибудинковій території
22.08.25	2 373,14	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	7 143,51	08.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
22.08.25	3 600,00	08.25 Зарплата Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 18м/п Зварювальні роботи 4 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в під'зді № 9)

Господарчі витрати: 2 пл. на 2 953,00 грн.

19.07.25	2 649,00	Госп.витрати
22.08.25	304,00	Госп.витрати

Комісії банку 63 пл. на суму 1 260,02 грн.	
26.01.25	3,00
26.01.25	4,47
26.01.25	10,92
26.01.25	11,40
26.01.25	38,24
27.01.25	80,00
13.02.25	5,05
25.02.25	80,00
28.02.25	9,48
28.02.25	36,47
28.02.25	4,02
28.02.25	3,00
28.02.25	10,11
11.03.25	5,05
21.03.25	4,02
21.03.25	10,11
21.03.25	3,00
21.03.25	9,48
21.03.25	36,47
25.03.25	80,00
10.04.25	5,68
11.04.25	12,00
25.04.25	9,71
25.04.25	37,05
25.04.25	4,21
25.04.25	11,80
25.04.25	3,00
25.04.25	80,00
05.06.25	5,68
20.06.25	3,00
20.06.25	4,39
20.06.25	9,71
20.06.25	10,46
20.06.25	37,82
25.06.25	80,00
19.07.25	13,25
22.07.25	3,00
22.07.25	11,87
22.07.25	38,61
22.07.25	11,11
22.07.25	5,07
22.07.25	5,05
25.07.25	80,00
13.08.25	5,68
22.08.25	3,00