

Звіт про використання коштів станом на 07.03.2025 р.

Місяць:		Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Рік:
Залишок на початок:		158527	164576	177028	185346	200522	210254	196262	209130	147954	39448	49132	67779	158526,61
в т.ч Кошти на рахунку		171359	180855	193982	193751	212877	211564	205025	223224	164130	53804	62733	1599283	171359,27
Ми винні постачальникам послуг		8572	11869	13095	5534	8230	5694	9221	9992	12153	10354	9550	1527452	8572,36
Заборгованість із зарплати		2810	2810	2810	1621	2451	-2973	-502	2500	2851	2851	2851	2851	2809,80
Заборгованість по податкам		1451	1600	1050	1250	1675	-1410	43	1601	1171	1151	1200	1200	1450,50
Надходження:		22824	28766	24435	32138	26695	25531	30417	30447	27285	31605	1554626	31973	1866740,36
1	Внески	20204	27667	23455	26826	25971	23302	25342	29704	26542	30420	35759	30270	325462,96
2	ТОВ "Водомат"	1120	1099	980	829	724	729	752	743	743	743	743	821	10026,00
3	ТОВ "КДН" (Триолан)	1500					1500	3000						6000,00
4	Воля (Телесвіт)				3600									3600,00
5	ХМР				882			1323			441		882	3528,00
6	ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"											1518123		1518123,40
Витарти:		16774	16314	16116	16962	16963	39523	17549	91623	135791	21920	1535979	29904	1955417,73
1	Вивіз сміття	855	684	684	855	684	684	855	3384	855	684	684	855	11763,00
2	Вогнегасники (16 ВП6, 1 ВВК-3,5)												11600	11600,00
3	Двери МП входные									116550				116550,00
4	Дертизація технічних приміщень									1500				1500,00
5	Електроенергія	1600	1257	1072	832	977	1464	1560	1776	1642	1672	1927	1577	17353,20
6	Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт.								11200					11200,00
7	Металло-пластикові вікна								60000					60000,00
8	Послуги бухгалтерського обліку	2200	2200	2200	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	30900,00
9	Ремонт будинку за програмою "Віднови дім"											1518123		1518123,40
10	Сіль технічна										4320			4320,00
11	Співфінансування поточного ремонту						23000							23000,00
12	Тех.обслуговування електромереж	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4859,88
13	Тех.обслуговування ліфтів	1730	1730	1730	1760	1760	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	22710,00
14	Членські внескі	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200,00
16	ЄСВ	1694	1694	1694	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1869	21030,83
19	Комісія банку	274	279	282	278	318	261	266	289	280	280	280	303	3389,37
20	Зарплата	7700	7700	7700	8000	8000	6911	7652	8000	8000	8000	8000	8495	94158,11
21	Відсоток за прийом платежів	216	265	250	273	259	236	251	10					1759,94
Залишок на кінець:		164576	177028	185346	200522	210254	196262	209130	147954	39448	49132	67779	69849	69849,07
в т.ч Кошти на рахунку		180855	193982	193751	212877	211564	205025	223224	164130	53804	62733	1599283	80330	80330,01
Ми винні постачальникам послуг		11869	13095	5534	8230	5694	9221	9992	12153	10354	9550	1527452	7537	7536,79
Заборгованість із зарплати		2810	2810	1621	2451	-2973	-502	2500	2851	2851	2851	2851	1494	1494,15
Заборгованість по податкам		1600	1050	1250	1675	-1410	43	1601	1171	1151	1200	1200	1450	1450,00
Нараховано:		27435	27435	27435	27435	27380	27424	27424	27424	27424	27424	27424	27424	329087,04
Сплачено:		20204	27667	23455	26826	25971	23302	25342	29704	26542	30420	35759	30270	325462,96
Відсоток оплати:		🚩 74%	✅ 101%	🚩 85%	✅ 98%	✅ 95%	🚩 85%	✅ 92%	✅ 108%	✅ 97%	✅ 111%	✅ 130%	✅ 110%	99%
Борг на 01.01.24: 48130,41		55361	55129	59109	59718	61127	65249	67331	65051	65933	62936	54601	51754	51754,49
у т.ч. переплата:		-7598	-6956	-6111	-6050	-6872	-6306	-6490	-7723	-7176	-9472	-10032	-10770	-10770,05