

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.01.2025 | Надходження 5 місяців 2025 р. | | Витрати 5 місяців 2025 р. | Залишок на 31.05.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| 24 394,72 | 197 272,18 ₃₇₅ | 4 924,00 ₁₁ | 205 587,52 | 21 003,38 |
| | 202 196,18 ₃₈₆ | | 85 | |

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 4 924,00 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 16,08 грн.

| | | | | | |
|----------|------|-------------------------|----------|-------|-------------------|
| 31.01.25 | 4,21 | 12.24 Проценти по счету | 31.01.25 | 18,69 | Проценти по счету |
| 28.02.25 | 4,34 | 01.25 Проценти по счету | 20.02.25 | 20,52 | Проценти по счету |
| 31.03.25 | 3,36 | 02.25 Проценти по счету | 24.02.25 | 21,16 | Проценти по счету |

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 2 957,92 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| 09.01.25 | 564,80 | 12.24 Водомат | 07.04.25 | 569,12 | 03.25 Водомат |
| 04.02.25 | 569,12 | 01.25 Водомат | 06.05.25 | 551,84 | 04.25 Водомат |
| 04.03.25 | 703,04 | 02.25 Водомат | | | |

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 17.04.25 | 1 950,00 | Провайдери | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (85 пл. на суму 205 587,52 грн.)

Дніпро-М:

| | | |
|----------|----------|--|
| 20.02.25 | 4 104,00 | 02.24 Бур по бетону, подовжувач на катушці |
|----------|----------|--|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 18 102,44 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 |

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":

| | | |
|----------|-----------|-----------------------|
| 17.03.25 | 11 320,62 | 03.25 Стовпи, огорожа |
|----------|-----------|-----------------------|

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

| | | |
|----------|----------|-----------------------------|
| 06.05.25 | 5 401,40 | 05.25 Кульковий кран 12 шт. |
|----------|----------|-----------------------------|

Податки і збори: 15 пл. на 58 064,40 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 24.01.25 | 4 223,00 | 01.25 ПДФО |
| 24.02.25 | 4 231,00 | 02.25 ПДФО |
| 21.03.25 | 5 400,00 | 03.25 ПДФО |
| 27.04.25 | 4 290,40 | 04.25 ПДФО |
| 25.05.25 | 4 231,00 | 05.25 ПДФО |

Податки і збори: 15 пл. на 58 064,40 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 24.01.25 | 5 611,00 | 01.25 ЄСВ |
| 24.02.25 | 5 610,00 | 02.25 ЄСВ |
| 21.03.25 | 7 039,00 | 03.25 ЄСВ |
| 27.04.25 | 5 620,00 | 04.25 ЄСВ |
| 25.05.25 | 5 610,00 | 05.25 ЄСВ |

Податки і збори: 15 пл. на 58 064,40 грн.

| | | |
|----------|----------|----------|
| 24.01.25 | 1 173,00 | 01.25 ВС |
| 24.02.25 | 1 176,00 | 02.25 ВС |
| 21.03.25 | 1 500,00 | 03.25 ВС |
| 27.04.25 | 1 175,00 | 04.25 ВС |
| 25.05.25 | 1 175,00 | 05.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 95 451,75 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 |

Комісії банку 45 пл. на суму 1 420,91 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 07.01.25 | 18,36 | 31.01.25 | 18,69 | 27.02.25 | 18,58 | 28.03.25 | 10,00 | 29.04.25 | 14,77 |
| 24.01.25 | 21,12 | 20.02.25 | 20,52 | 17.03.25 | 56,60 | 31.03.25 | 18,71 | 06.05.25 | 27,01 |
| 24.01.25 | 28,06 | 24.02.25 | 21,16 | 21.03.25 | 27,00 | 25.04.25 | 80,00 | 25.05.25 | 21,16 |
| 24.01.25 | 5,87 | 24.02.25 | 28,05 | 21.03.25 | 35,20 | 27.04.25 | 21,45 | 25.05.25 | 28,05 |
| 27.01.25 | 22,94 | 24.02.25 | 5,88 | 21.03.25 | 7,50 | 27.04.25 | 28,10 | 25.05.25 | 5,88 |
| 27.01.25 | 80,00 | 24.02.25 | 67,38 | 21.03.25 | 92,38 | 27.04.25 | 10,10 | 25.05.25 | 67,38 |
| 27.01.25 | 67,38 | 24.02.25 | 23,11 | 21.03.25 | 23,12 | 27.04.25 | 5,88 | 25.05.25 | 23,11 |
| 29.01.25 | 1,41 | 24.02.25 | 8,84 | 25.03.25 | 80,00 | 27.04.25 | 67,38 | 25.05.25 | 9,47 |
| 29.01.25 | 10,10 | 25.02.25 | 80,00 | 28.03.25 | 10,10 | 27.04.25 | 23,11 | 26.05.25 | 80,00 |