

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
24 394,72	379 033,20 ₉₀	15 217,56 ₂	408 029,12	10 616,36
	394 250,76 ₉₂		21	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 9 083,56 грн.)

Банк Грант: 9 пл. на 22,60 грн.

31.01.25	4,21	12.24 От банка по дог.	30.06.25	2,54	05.25 От банка по дог.
28.02.25	4,34	01.25 От банка по дог.	31.07.25	2,57	06.25 От банка по дог.
31.03.25	3,36	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,36	07.25 От банка по дог.
30.04.25	2,23	03.25 От банка по дог.	01.09.25	0,05	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,94	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 5 160,96 грн.

09.01.25	564,80	12.24 Розміщення водом	03.06.25	551,84	05.25 Розміщення водом
04.02.25	569,12	01.25 Розміщення водом	02.07.25	551,84	06.25 Розміщення водом
04.03.25	703,04	02.25 Розміщення водом	04.08.25	551,84	07.25 Розміщення водом
07.04.25	569,12	03.25 Розміщення водом	16.09.25	547,52	08.25 Розміщення водом
06.05.25	551,84	04.25 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: (155 пл. на суму 401 895,12 грн.)

Дніпро-М:

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

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 24 115,96 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
02.09.25	1 887,84	08.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 8 пл. на 14 561,87 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
08.09.25	945,87	08.25 Вивіз сміття
24.09.25	1 894,00	09.25 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
----------	-----------	---------------------------------

Андрійчук Ю.П. ФОП:

08.09.25	7 200,00	09.25 Ремонт металевих дверей
----------	----------	-------------------------------

Податки і збори: 27 пл. на 103 103,65 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
24.09.25	1 170,80	09.25 ВС
24.09.25	5 569,36	09.25 ЄСВ
24.09.25	4 171,10	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 169 636,39 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 парпетів по периметру даху
27.08.25	4 621,50	08.25 Зарплата бухг
24.09.25	4 621,53	09.25 Зарплата бухг
24.09.25	13 474,17	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир

Господарчи витрати: 6 пл. на 2 292,85 грн.

06.09.25	588,14	09.25 Госп.витрати
08.09.25	297,00	09.25 Госп.витрати
08.09.25	235,72	09.25 Госп.витрати
17.09.25	164,00	09.25 Госп.витрати
21.09.25	590,99	09.25 Госп.витрати
27.09.25	417,00	09.25 Госп.витрати

Комісії банку 79 пл. на суму 2 713,06 грн.

07.01.25	18,36	24.02.25	8,84	27.04.25	10,10	22.06.25	28,20	27.08.25	23,26
24.01.25	21,12	25.02.25	80,00	27.04.25	5,88	22.06.25	67,38	27.08.25	30,62
24.01.25	28,06	27.02.25	18,58	27.04.25	67,38	22.06.25	23,10	27.08.25	6,46
24.01.25	5,87	17.03.25	56,60	27.04.25	23,11	25.06.25	80,00	27.08.25	76,38
27.01.25	22,94	21.03.25	27,00	29.04.25	14,77	18.07.25	8,50	27.08.25	23,11
27.01.25	80,00	21.03.25	35,20	06.05.25	27,01	18.07.25	98,98	01.09.25	30,67
27.01.25	67,38	21.03.25	7,50	25.05.25	21,16	21.07.25	0,90	01.09.25	0,15
29.01.25	1,41	21.03.25	92,38	25.05.25	28,05	24.07.25	187,35	01.09.25	80,00
29.01.25	10,10	21.03.25	23,12	25.05.25	5,88	25.07.25	80,00	01.09.25	100,00
31.01.25	18,69	25.03.25	80,00	25.05.25	67,38	31.07.25	6,93	02.09.25	3,00
20.02.25	20,52	28.03.25	10,10	25.05.25	23,11	05.08.25	21,15	24.09.25	3,00
24.02.25	21,16	28.03.25	10,00	25.05.25	9,47	05.08.25	28,05	24.09.25	3,00
24.02.25	28,05	31.03.25	18,71	26.05.25	80,00	05.08.25	5,88	24.09.25	67,37
24.02.25	5,88	25.04.25	80,00	22.06.25	5,19	09.08.25	67,38	24.09.25	3,00
24.02.25	67,38	27.04.25	21,45	22.06.25	5,89	10.08.25	23,11	24.09.25	3,00
24.02.25	23,11	27.04.25	28,10	22.06.25	21,14	25.08.25	80,00		