

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		
3 306,80	310 378,41 ₅₉₅	22 210,98 ₂₁	311 613,74	24 282,45
	332 589,39 ₆₁₆		132	

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 22 210,98 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 920,00 грн.

14.02.25	1 680,00	Провайдери	17.02.25	240,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------

ХМР: 4 пл. на 1 086,30 грн.

24.04.25	235,74	03.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	235,74	Пільги (міська рада)
25.04.25	307,41	Пільги (міська рада)	30.07.25	307,41	06.23 Пільги (міська рада)

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 4 752,00 грн.

07.01.25	1 584,00	Провайдери	09.07.25	1 584,00	Провайдери
23.04.25	1 584,00	Провайдери			

Укрпошта:

10.04.25	600,00	04.25 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ": 2 пл. на 1 200,00 грн.

09.01.25	600,00	12.24 Розміщення облад	11.08.25	600,00	06.25 Розміщення облад
----------	--------	------------------------	----------	--------	------------------------

КОСТЮКЕВИЧ О.М. ФОП: 8 пл. на 7 200,00 грн.

24.01.25	4 050,00	12.24 Компенсація витра	06.05.25	450,00	04.25 Компенсація витра
05.02.25	450,00	01.24 Компенсація витра	09.06.25	450,00	05.25 Компенсація витра
05.03.25	450,00	02.24 Компенсація витра	07.07.25	450,00	06.25 Компенсація витра
03.04.25	450,00	03.25 Компенсація витра	05.08.25	450,00	07.25 Компенсація витра

ТОВ "ЛІГАР":

09.04.25	5 452,68	Внесок на утримання бу			
----------	----------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (132 пл. на суму 311 613,74 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 25 851,00 грн.

10.02.25	4 500,00	01.25 Електроенергія			
28.02.25	4 600,00	02.25 Електроенергія			
31.03.25	3 000,00	Електроенергія			
30.04.25	4 200,00	Електроенергія			
06.06.25	3 500,00	Електроенергія			
04.07.25	3 100,00	Електроенергія			
05.08.25	2 951,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 9 пл. на 77 200,00 грн.

10.02.25	5 900,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	12 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	8 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
31.03.25	8 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
30.04.25	3 500,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
12.05.25	5 300,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.06.25	8 000,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			
19.06.25	6 000,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.08.25	20 000,00	Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 11 490,49 грн.

30.01.25	1 641,50	07.23 Вивіз сміття
10.02.25	2 000,00	01.25 Вивіз сміття
31.03.25	2 500,00	03.25 Вивіз сміття
30.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття
06.06.25	1 600,00	05.25 Вивіз сміття
04.07.25	1 450,00	06.25 Вивіз сміття
06.08.25	798,99	06.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 26 пл. на 74 244,35 грн.

10.02.25	3 276,00	01.25 ПДФО
10.02.25	4 004,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	910,00	01.25 ВС
28.02.25	4 896,00	02.25 ПДФО
28.02.25	5 984,00	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 360,00	02.25 ВС
08.04.25	4 086,00	03.25 ПДФО
08.04.25	5 698,00	03.25 ЄСВ
08.04.25	1 135,00	03.25 ВС
12.05.25	4 086,00	04.25 ПДФО
12.05.25	5 698,00	04.25 ЄСВ
12.05.25	1 135,00	04.25 ВС
06.06.25	4 274,00	05.25 ПДФО
06.06.25	5 927,00	05.25 ЄСВ
06.06.25	1 187,00	05.25 ВС
19.06.25	332,10	05.25 ПДФО
19.06.25	92,25	05.25 ВС
04.07.25	4 086,00	06.25 ПДФО
04.07.25	5 698,00	06.25 ЄСВ
04.07.25	1 135,00	06.25 ВС
10.07.25	140,40	06.25 ПДФО
10.07.25	171,60	06.25 ЄСВ
10.07.25	39,00	06.25 ВС
05.08.25	910,00	07.25 ВС
05.08.25	3 276,00	07.25 ПДФО
05.08.25	4 708,00	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 117 725,40 грн.

10.02.25	14 014,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
10.02.25	504,00	12.24 Зарплата
28.02.25	14 014,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
03.03.25	6 930,00	02.25 Зарплата бухг Розрахунки та подання звітності кооперативу за 2024 р.
08.04.25	14 014,00	03.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
08.04.25	3 465,00	03.25 Зарплата бухг
12.05.25	14 014,00	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
12.05.25	3 465,00	04.25 Зарплата бухг

06.06.25	14 814,80	05.25 Зарплата двірн+голов+сюс+елект Покос трави на прибудинковій території
06.06.25	3 465,00	05.25 Зарплата бухг
10.07.25	14 014,00	06.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн
10.07.25	600,60	06.25 Зарплата голов
05.08.25	397,00	08.25 Зарплата
05.08.25	10 318,00	07.25 Зарплата
07.08.25	3 696,00	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 2 025,00 грн.

30.06.25	1 845,00	06.25 Госп.витрати
05.08.25	180,00	08.25 Госп.витрати

Комісії банку 66 пл. на суму 3 077,50 грн.

01.01.25	350,00	28.02.25	3,00	08.04.25	35,04	06.06.25	3,00	10.07.25	3,00
30.01.25	3,00	28.02.25	3,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	10.07.25	3,00
01.02.25	350,00	28.02.25	3,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	10.07.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	35,04	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	01.08.25	350,00
10.02.25	3,00	01.03.25	350,00	01.05.25	350,00	19.06.25	3,00	05.08.25	1,99
10.02.25	3,00	03.03.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00	05.08.25	3,00
10.02.25	3,00	31.03.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00	05.08.25	0,90
10.02.25	3,00	31.03.25	3,00	12.05.25	3,00	30.06.25	9,23	05.08.25	9,00
10.02.25	3,00	31.03.25	3,00	12.05.25	3,00	01.07.25	350,00	06.08.25	3,00
10.02.25	35,04	01.04.25	350,00	12.05.25	3,00	04.07.25	3,00	06.08.25	3,00
10.02.25	1,26	08.04.25	3,00	02.06.25	350,00	04.07.25	3,00		
28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00		
28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00		
28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00		
28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00		