

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		
7 020,28	199 452,60 ₄₆₃	6 907,20 ₁₉	188 900,41	24 479,67
	206 359,80 ₄₈₂		₁₄₀	

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 6 907,20 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 410,00 грн.

04.04.25	480,00	03.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
04.04.25	105,00	Провайдери	25.07.25	720,00	01.25 Провайдери

ХМР: 4 пл. на 3 193,20 грн.

25.04.25	1 186,20	03.25 Пільги (міська рада	30.07.25	1 186,20	01.23 Пільги (міська рада
25.04.25	410,40	Пільги (міська рада)	30.07.25	410,40	06.23 Пільги (міська рада

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 1 440,00 грн.

22.01.25	360,00	Провайдери	12.08.25	720,00	12.25 Провайдери
06.05.25	360,00	Провайдери			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 8 пл. на 864,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	20.05.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	17.06.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут	10.07.25	108,00	04.24 Сервітут
14.04.25	108,00	04.24 Сервітут	08.08.25	108,00	04.24 Сервітут

Витрати з рахунку: (140 пл. на суму 188 900,41 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

16.06.25	3 209,00	06.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 2 625,00 грн.

30.01.25	450,00	Електроенергія
25.02.25	200,00	07.24 Електроенергія
25.02.25	400,00	Електроенергія
22.03.25	600,00	Електроенергія
23.04.25	375,00	Електроенергія
24.05.25	600,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 15 537,82 грн.

30.01.25	1 663,00	01.25 Вивіз сміття
30.01.25	1 855,00	Вивіз сміття
06.03.25	0,84	Вивіз сміття
22.03.25	1 642,00	03.25 Вивіз сміття
31.03.25	550,00	12.25 Оренда контейнеру для ТПВ
23.04.25	1 619,50	Вивіз сміття
24.05.25	2 100,00	Вивіз сміття
08.06.25	1 688,07	05.25 Вивіз сміття
22.07.25	2 272,84	06.25 Вивіз сміття
22.08.25	2 146,57	07.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 29 пл. на 64 517,44 грн.

24.01.25	994,00	01.25 ВС
24.01.25	4 374,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 579,00	01.25 ПДФО

25.02.25	4 257,00	02.25 ПДФО
25.02.25	5 203,00	02.25 ЄСВ
25.02.25	1 182,00	02.25 ВС
22.03.25	2 687,70	03.25 ПДФО
22.03.25	3 260,50	03.25 ЄСВ
22.03.25	741,00	03.25 ВС
23.04.25	2 674,00	04.25 ПДФО
23.04.25	3 294,00	04.25 ЄСВ
23.04.25	748,60	04.25 ВС
24.05.25	832,00	05.25 ВС
24.05.25	3 660,00	05.25 ЄСВ
24.05.25	2 995,00	05.25 ПДФО
22.06.25	2 750,14	06.25 ПДФО
22.06.25	3 360,86	06.25 ЄСВ
22.06.25	764,30	06.25 ВС
22.07.25	756,05	07.25 ВС
22.07.25	3 326,62	07.25 ЄСВ
22.07.25	2 721,78	07.25 ПДФО
01.08.25	680,00	ПДФО
22.08.25	756,05	08.25 ВС
22.08.25	3 326,62	08.25 ПДФО
22.08.25	2 721,78	08.25 ПДФО
23.08.25	214,29	08.25 ВС
23.08.25	942,86	08.25 ПДФО
23.08.25	771,43	08.25 ПДФО
27.08.25	942,86	08.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 99 483,80 грн.

27.01.25	2 975,00	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	7 510,62	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс
25.02.25	11 771,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс Латочний ремонт покрівлі
25.02.25	3 080,70	02.25 Зарплата бухг Монтаж у тепідпіллі під 6-м під"їздом нових вентилів та ділянок труб розводки холодного водопостачання від лежака до квартир першого поверху
22.03.25	8 100,00	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.03.25	3 311,00	03.25 Зарплата бухг
23.04.25	3 344,00	04.25 Зарплата бухг
23.04.25	8 183,50	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс
24.05.25	8 183,50	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс
24.05.25	2 897,00	05.25 Зарплата бухг
24.05.25	1 281,20	05.25 Зарплата Угода ЦПХ на оформлення та відправлення поштою досудової юридичної вимоги власникам квартир щодо погашення боргу по квартплаті станом на 01.05.2025 року: квартири 1,5,7,8,9,11,15,26,27,28,35,38,49,53,61,65
22.06.25	4 422,11	06.25 Зарплата бухг

22.06.25	7 837,83	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.07.25	3 377,22	07.25 Зарплата бухг
22.07.25	8 265,95	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.08.25	3 377,22	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	8 265,95	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс
27.08.25	3 300,00	08.25 Зарплата Усунення аварійної ситуації у квартирі №49 на водопроводі та відключення від водопостачання. Зварювальні роботи. Відкриття та опломбування житлового приміщення з метою усунення аварійної ситуації

Господарчи витрати: 2 пл. на 1 088,40 грн.

24.05.25	798,40	Госп.витрати
01.08.25	290,00	Госп.витрати

Комісії банку 74 пл. на суму 2 438,95 грн.

01.01.25	225,00	25.02.25	58,86	23.04.25	5,00	02.06.25	225,00	01.08.25	5,00
24.01.25	5,00	25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	08.06.25	5,00	01.08.25	1,45
24.01.25	5,00	01.03.25	225,00	23.04.25	40,92	16.06.25	5,00	01.08.25	225,00
24.01.25	5,00	06.03.25	5,00	23.04.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00
27.01.25	5,00	22.03.25	5,00	23.04.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00
27.01.25	37,55	22.03.25	5,00	01.05.25	225,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00
30.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00
30.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	22.06.25	39,19	22.08.25	41,33
30.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	01.07.25	225,00	22.08.25	5,00
01.02.25	225,00	22.03.25	40,50	24.05.25	3,99	22.07.25	5,00	23.08.25	5,00
25.02.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	6,41	22.07.25	5,00	23.08.25	5,00
25.02.25	5,00	31.03.25	5,00	24.05.25	40,92	22.07.25	5,00	23.08.25	5,00
25.02.25	5,00	02.04.25	225,00	24.05.25	5,00	22.07.25	41,33	27.08.25	5,00
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	24.05.25	5,00	22.07.25	5,00	27.08.25	16,50
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	24.05.25	5,00	22.07.25	5,00		