

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.08.2025	Надходження серпень 2025 р.		Витрати серпень 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
107 159,65	93 176,82 ₁₃₁	555,52 ₂	82 873,48	118 018,51
	93 732,34	₁₃₃	₃₃	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 555,52 грн.)

15.08.25	400,00	07.25 Продукти	21.08.25	155,52	08.25 Продукти
----------	--------	----------------	----------	--------	----------------

Витрати з рахунку: (33 пл. на суму 82 873,48 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 5 555,52 грн.

06.08.25	2 777,76	06.25 Електроенергія
07.08.25	2 777,76	07.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В.:

22.08.25	3 762,00	07.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

07.08.25	11 567,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

06.08.25	600,00	07.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

22.08.25	4 911,32	08.25 Подрібнення гілок
----------	----------	-------------------------

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП:

27.08.25	6 030,00	Елктротовари
----------	----------	--------------

Податки і збори: 9 пл. на 18 341,59 грн.

04.08.25	335,07	07.25 ВС
04.08.25	986,23	07.25 ПДФО
04.08.25	394,29	07.25 ЄСВ
07.08.25	500,00	07.25 ВС
07.08.25	2 000,00	07.25 ПДФО
07.08.25	4 000,00	07.25 ЄСВ
22.08.25	1 014,00	08.25 ВС
22.08.25	4 250,40	08.25 ПДФО
22.08.25	4 861,60	08.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 5 пл. на 31 715,60 грн.

04.08.25	700,00	07.25 Зарплата устранение в техподполье течи канализации из кв2
07.08.25	11 000,00	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
07.08.25	3 500,00	07.25 Зарплата бухг
22.08.25	12 442,65	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.08.25	4 072,95	08.25 Зарплата бухг

Господарчі витрати:

04.08.25	90,00	Госп.витрати
----------	-------	--------------

Комісії банку 11 пл. на суму 300,45 грн.

01.08.25	225,00	06.08.25	5,00	07.08.25	5,00	22.08.25	5,00		
04.08.25	0,45	06.08.25	5,00	07.08.25	15,00	22.08.25	15,00		
04.08.25	15,00	07.08.25	5,00	22.08.25	5,00				