

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
5 326,05	264 958,25 ₅₄₅	14 172,93 ₂₅	280 629,78	3 827,45
	279 131,18 ₅₇₀		158	

Надходження на рахунок: (25 пл. на суму 14 172,93 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 4 956,00 грн.

10.03.25	3 456,00	Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери			

ПрАТ "Київстар": 7 пл. на 2 016,00 грн.

24.01.25	288,00	12.24 Провайдери	23.05.25	288,00	04.25 Провайдери
25.02.25	288,00	01.25 Провайдери	25.06.25	288,00	05.25 Провайдери
25.03.25	288,00	02.25 Провайдери	25.07.25	288,00	06.25 Провайдери
25.04.25	288,00	03.25 Провайдери			

Банк Грант: 7 пл. на 7,28 грн.

31.01.25	1,07	12.24 От банка по дог.	30.05.25	1,09	04.25 От банка по дог.
28.02.25	1,11	01.25 От банка по дог.	30.06.25	1,18	05.25 От банка по дог.
31.03.25	1,07	02.25 От банка по дог.	31.07.25	1,10	06.25 От банка по дог.
30.04.25	0,66	03.25 От банка по дог.			

ХМР: 4 пл. на 1 037,65 грн.

24.04.25	231,92	03.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	293,30	Пільги (міська рада)
25.04.25	225,66	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	286,77	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан):

07.04.25	3 600,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 2 556,00 грн.

06.01.25	852,00	Провайдери	09.07.25	852,00	Провайдери
23.04.25	852,00	Провайдери			

Витрати з рахунку: (158 пл. на суму 280 629,78 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

05.06.25	3 940,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 20 840,00 грн.

29.01.25	2 900,00	Електроенергія
25.02.25	2 950,00	Електроенергія
28.02.25	1 050,00	Електроенергія
25.03.25	2 940,00	Електроенергія
26.04.25	500,00	Електроенергія
23.05.25	2 200,00	Електроенергія
22.06.25	3 000,00	Електроенергія
30.06.25	2 400,00	Електроенергія
25.07.25	2 900,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 7 пл. на 33 600,00 грн.

29.01.25	3 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
27.02.25	4 800,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.03.25	5 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів

28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.07.25	6 500,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 19 150,00 грн.

29.01.25	2 700,00	12.24 Вивіз сміття
25.02.25	2 750,00	02.25 Вивіз сміття
25.03.25	3 100,00	03.25 Вивіз сміття
26.04.25	2 500,00	04.25 Вивіз сміття
23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття
30.06.25	2 800,00	06.25 Вивіз сміття
25.07.25	3 000,00	06.25 Вивіз сміття

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент
----------	-------	--------------

Податки і збори: 24 пл. на 76 002,40 грн.

24.01.25	4 206,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 141,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 169,00	01.25 ВС
24.02.25	4 024,00	02.25 ПДФО
24.02.25	5 850,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 118,00	02.25 ВС
25.03.25	1 117,70	03.25 ВС
25.03.25	4 024,00	03.25 ПДФО
25.03.25	5 380,00	03.25 ЄСВ
15.04.25	4 024,00	04.25 ПДФО
15.04.25	5 371,00	04.25 ЄСВ
15.04.25	1 117,60	04.25 ВС
22.04.25	358,00	04.25 ПДФО
22.04.25	445,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	99,50	04.25 ВС
23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС
23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ
22.06.25	4 024,00	06.25 ПДФО
22.06.25	5 380,00	06.25 ЄСВ
22.06.25	1 117,70	06.25 ВС
25.07.25	4 421,00	07.25 ПДФО
25.07.25	5 865,20	07.25 ЄСВ
25.07.25	1 228,00	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 124 374,30 грн.

28.01.25	3 660,00	12.24 Зарплата
28.01.25	8 500,00	01.25 Зарплата голов
06.02.25	2 749,50	11.24 Зарплата
06.02.25	2 509,50	11.24 Зарплата
26.02.25	634,70	01.25 Зарплата голов
26.02.25	8 354,50	02.25 Зарплата голов+слюс+елект

27.02.25	2 213,00	12.24 Зарплата
25.03.25	4 543,50	01.25 Зарплата двірн
03.04.25	8 294,50	03.25 Зарплата голов+сюс+елект
08.04.25	1 983,00	12.24 Зарплата
08.04.25	4 313,00	01.25 Зарплата бухг
19.04.25	4 543,00	02.25 Зарплата двірн
26.04.25	4 543,00	03.25 Зарплата двірн
02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+сюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+сюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	03.25 Зарплата
22.06.25	4 313,50	04.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	05.25 Зарплата бухг
26.06.25	8 354,50	06.25 Зарплата
30.06.25	4 543,00	06.25 Зарплата двірн
29.07.25	10 054,60	07.25 Зарплата

Господарчи витрати:

03.04.25 100,00 Госп.витрати

Комісії банку 84 пл. на суму 2 533,08 грн.

24.01.25	21,03	25.02.25	13,75	03.04.25	82,95	23.05.25	20,12	22.06.25	26,90
24.01.25	25,71	26.02.25	83,55	08.04.25	9,92	23.05.25	5,59	22.06.25	5,59
24.01.25	5,85	26.02.25	6,35	08.04.25	21,57	23.05.25	26,90	22.06.25	15,00
27.01.25	80,00	26.02.25	1,50	15.04.25	20,12	23.05.25	11,00	25.06.25	80,00
28.01.25	85,00	26.02.25	150,00	15.04.25	26,86	23.05.25	21,50	26.06.25	83,55
28.01.25	36,60	27.02.25	11,07	15.04.25	5,59	23.05.25	11,50	30.06.25	22,72
28.01.25	100,00	27.02.25	24,00	19.04.25	22,72	26.05.25	83,55	30.06.25	14,00
29.01.25	14,50	28.02.25	5,25	22.04.25	1,79	26.05.25	80,00	30.06.25	12,00
29.01.25	13,50	25.03.25	80,00	22.04.25	2,23	27.05.25	22,72	25.07.25	80,00
29.01.25	15,00	25.03.25	5,59	22.04.25	0,50	27.05.25	22,72	25.07.25	22,11
06.02.25	13,75	25.03.25	20,12	25.04.25	80,00	27.05.25	21,57	25.07.25	29,33
06.02.25	12,55	25.03.25	26,90	26.04.25	22,72	28.05.25	37,50	25.07.25	6,14
24.02.25	20,12	25.03.25	14,70	26.04.25	2,50	05.06.25	19,70	25.07.25	15,00
24.02.25	29,25	25.03.25	15,50	26.04.25	12,50	22.06.25	21,57	25.07.25	32,50
24.02.25	5,59	25.03.25	27,50	26.04.25	10,00	22.06.25	21,57	25.07.25	14,50
25.02.25	80,00	25.03.25	22,72	01.05.25	0,45	22.06.25	21,57	29.07.25	100,55
25.02.25	14,75	03.04.25	1,00	02.05.25	98,87	22.06.25	20,12		