

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		
38 204,54	587 789,12 ₇₅₉	24 261,58 ₄₆	618 640,46	31 614,78
	612 050,70	805	200	

Надходження на рахунок: (46 пл. на суму 24 261,58 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 5 875,00 грн.

04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	18.04.25	3 600,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
18.04.25	625,00	01.25 Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 16 пл. на 3 164,16 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	15.05.25	240,00	04.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	13.06.25	240,00	05.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	20.06.25	155,52	06.25 Провайдери
14.03.25	240,00	02.25 Провайдери	14.07.25	240,00	06.25 Провайдери
21.03.25	155,52	03.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
15.04.25	240,00	03.25 Провайдери	15.08.25	240,00	07.25 Провайдери
22.04.25	155,52	04.25 Провайдери	22.08.25	155,52	08.25 Провайдери

Банк Грант: 8 пл. на 46,62 грн.

31.01.25	5,25	12.24 От банка по дог.	30.05.25	4,20	04.25 От банка по дог.
28.02.25	7,52	01.25 От банка по дог.	30.06.25	5,12	05.25 От банка по дог.
31.03.25	8,76	02.25 От банка по дог.	31.07.25	4,81	06.25 От банка по дог.
30.04.25	7,14	03.25 От банка по дог.	29.08.25	3,82	07.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 5 402,88 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Розміщення водом	07.05.25	643,20	04.25 Розміщення водом
06.02.25	547,52	01.25 Розміщення водом	04.06.25	638,88	05.25 Розміщення водом
06.03.25	849,92	02.25 Розміщення водом	02.07.25	647,52	06.25 Розміщення водом
03.04.25	828,96	03.25 Розміщення водом	05.08.25	634,56	07.25 Розміщення водом

ХМР: 4 пл. на 2 132,92 грн.

25.04.25	710,97	03.25 Пільги (міська рада	30.07.25	710,97	01.23 Пільги (міська рада
26.04.25	355,49	04.25 Управління будинк	30.07.25	355,49	07.23 Управління будинк

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 5 640,00 грн.

28.01.25	1 410,00	Провайдери	12.08.25	2 820,00	12.25 Провайдери
06.05.25	1 410,00	Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

06.05.25	2 000,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (200 пл. на суму 618 640,46 грн.)

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

26.04.25	8 200,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
20.05.25	8 200,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
23.06.25	8 200,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»: 2 пл. на 16 400,00 грн.

24.07.25	8 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.04.25	3 950,00	04.25 Дезінсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 24 391,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

04.03.25	3 491,00	Електроенергія
16.04.25	4 000,00	Електроенергія
07.05.25	3 000,00	Електроенергія
12.06.25	3 400,00	Електроенергія
08.07.25	3 100,00	Електроенергія
12.08.25	3 600,00	Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 8 пл. на 18 724,50 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	3 847,50	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 710,00	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 565,00	05.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 565,00	06.24 Вивіз сміття
20.08.25	2 565,00	07.25 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ: 2 пл. на 20 000,00 грн.

15.07.25	10 000,00	07.25 Ремонт електродвигуна
12.08.25	10 000,00	07.25 Ремонт електродвигуна

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

13.01.25	4 591,11	01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі
----------	----------	--------------------------------------------

ФОП Гожин С.І.:

27.03.25	16 000,00	02.25 Оплата за роботи
----------	-----------	------------------------

ФОП Андрєєв Г.Г.:

01.07.25	12 981,15	Лист оцинкований, диск відрізний
----------	-----------	----------------------------------

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»: 2 пл. на 16 400,00 грн.

12.08.25	8 200,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

26.04.25	36 000,00	04.25 Ремонт
----------	-----------	--------------

ГУК Харків обл/мХар Основ:

30.05.25	3 028,00	Судовий збір за позовом
----------	----------	-------------------------

Податки і збори: 46 пл. на 145 702,12 грн.

20.01.25	3 910,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	3 500,00	01.25 ПДФО
20.01.25	972,00	01.25 ВС
24.01.25	3 582,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО
24.01.25	891,00	01.25 ВС
24.01.25	123,90	01.25 ЄСВ
24.01.25	28,10	01.25 ВС

24.01.25	101,30	01.25 ПДФО
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
14.02.25	945,60	02.25 ВС
14.02.25	4 125,10	02.25 ЕСВ
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО
26.02.25	5 588,90	02.25 ЕСВ
26.02.25	1 270,20	02.25 ВС
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО
13.03.25	4 108,00	03.25 ЕСВ
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО
28.03.25	4 215,00	03.25 ЕСВ
28.03.25	950,00	03.25 ВС
16.04.25	4 143,30	04.25 ЕСВ
16.04.25	3 390,00	04.25 ПДФО
16.04.25	941,70	04.25 ВС
30.04.25	6 138,30	04.25 ЕСВ
30.04.25	5 022,20	04.25 ПДФО
30.04.25	1 395,10	04.25 ВС
20.05.25	4 258,00	05.25 ЕСВ
20.05.25	3 484,00	05.25 ПДФО
20.05.25	968,00	05.25 ВС
29.05.25	4 288,00	05.25 ЕСВ
29.05.25	975,00	05.25 ВС
29.05.25	3 508,00	05.25 ПДФО
23.06.25	8 545,00	06.25 ЕСВ
23.06.25	1 942,00	06.25 ВС
23.06.25	6 992,00	06.25 ПДФО
24.07.25	8 589,00	07.25 ЕСВ
24.07.25	7 028,00	07.25 ПДФО
24.07.25	1 953,00	07.25 ВС
12.08.25	1 326,52	07.23 ПДФО
15.08.25	4 100,00	08.25 ЕСВ
15.08.25	3 360,00	08.25 ПДФО
15.08.25	932,00	08.25 ВС
27.08.25	3 667,20	08.25 ПДФО
27.08.25	4 490,00	08.25 ЕСВ
27.08.25	1 020,20	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 248 287,30 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата

16.04.25	14 501,40	04.25 Зарплата
30.04.25	21 483,80	04.25 Зарплата
21.05.25	14 900,30	05.25 Зарплата
29.05.25	15 006,50	05.25 Зарплата
24.06.25	29 906,80	06.25 Зарплата
25.07.25	30 060,80	07.25 Зарплата
15.08.25	14 350,00	08.25 Зарплата
28.08.25	15 710,80	08.25 Зарплата

Господарчі витрати: 5 пл. на 16 805,40 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати
16.04.25	4 649,30	Госп.витрати
21.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 104 пл. на суму 5 024,80 грн.

13.01.25	22,96	20.02.25	10,26	31.03.25	87,05	20.05.25	4,84	24.07.25	12,83
20.01.25	8,55	20.02.25	30,59	16.04.25	20,00	21.05.25	6,19	24.07.25	42,95
20.01.25	19,55	25.02.25	80,00	16.04.25	19,24	21.05.25	149,00	24.07.25	35,14
20.01.25	17,50	26.02.25	22,86	16.04.25	20,72	26.05.25	80,00	24.07.25	9,77
20.01.25	4,86	26.02.25	27,94	16.04.25	16,95	29.05.25	21,44	25.07.25	80,00
21.01.25	149,68	26.02.25	6,35	16.04.25	4,71	29.05.25	4,88	25.07.25	300,61
21.01.25	10,67	27.02.25	195,61	16.04.25	145,01	29.05.25	17,54	12.08.25	18,00
24.01.25	17,91	04.03.25	17,46	16.04.25	46,49	29.05.25	150,07	12.08.25	50,00
24.01.25	16,04	04.03.25	41,00	22.04.25	19,75	30.05.25	15,14	12.08.25	41,00
24.01.25	4,46	13.03.25	8,55	25.04.25	80,00	12.06.25	17,00	12.08.25	6,63
24.01.25	0,62	13.03.25	16,95	26.04.25	180,00	12.06.25	12,83	15.08.25	20,50
24.01.25	0,14	13.03.25	20,54	26.04.25	41,00	23.06.25	42,73	15.08.25	16,80
24.01.25	0,51	13.03.25	4,71	30.04.25	30,69	23.06.25	9,71	15.08.25	4,66
27.01.25	141,54	18.03.25	145,01	30.04.25	25,11	23.06.25	34,96	15.08.25	143,50
27.01.25	80,00	19.03.25	8,83	30.04.25	6,98	23.06.25	41,00	20.08.25	12,83
29.01.25	39,19	25.03.25	80,00	30.04.25	214,84	24.06.25	299,07	25.08.25	80,00
06.02.25	19,00	27.03.25	80,00	07.05.25	15,00	25.06.25	80,00	27.08.25	18,34
14.02.25	17,02	28.03.25	17,09	12.05.25	8,55	01.07.25	64,91	27.08.25	22,45
14.02.25	4,73	28.03.25	21,08	20.05.25	41,00	08.07.25	15,50	27.08.25	5,10
14.02.25	20,63	28.03.25	4,75	20.05.25	21,29	15.07.25	50,00	28.08.25	157,11
14.02.25	145,62	31.03.25	146,21	20.05.25	17,42	24.07.25	41,00		