

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 | | |
| 244 084,70 | 372 232,24 <small>590</small> | 5 892,75 <small>6</small> | 320 451,02 | 301 758,67 |
| | 378 124,99 | <small>596</small> | <small>79</small> | |

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 5 892,75 грн.)

| ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 2 700,00 грн. | | | | | |
|---|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 22.01.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери | 25.07.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери |
| 28.04.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери | | | |

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 3 192,75 грн.

| ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 3 192,75 грн. | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 10.02.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери | 09.07.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери |
| 07.05.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери | | | |

Витрати з рахунку: (79 пл. на суму 320 451,02 грн.)

КОНОВАЛОВ В.С. ФОП:

| | | |
|----------|----------|-------------------|
| 03.07.25 | 8 150,00 | 07.25 Ремонт даху |
|----------|----------|-------------------|

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПЛАВ-500":

| | | |
|----------|----------|-------------|
| 10.07.25 | 1 833,00 | 07.25 Пісок |
|----------|----------|-------------|

ФОП Заїка Д.О.: 8 пл. на 102 607,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 02.01.25 | 8 885,00 | 12.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 03.02.25 | 11 240,00 | 01.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.03.25 | 11 240,00 | 02.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.04.25 | 11 240,00 | 03.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 06.05.25 | 11 240,00 | 04.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.06.25 | 11 240,00 | 05.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.07.25 | 13 082,00 | 06.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.08.25 | 24 440,00 | 07.25 Послуги бухгалтерського обліку |

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 5 922,88 грн.

| | | |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 02.01.25 | 740,36 | 12.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 03.02.25 | 740,36 | 01.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.03.25 | 740,36 | 02.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.04.25 | 740,36 | 03.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 06.05.25 | 740,36 | 04.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.06.25 | 740,36 | 05.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.07.25 | 740,36 | 06.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.08.25 | 740,36 | 07.25 Тех.обслуговування електромереж |

ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98": 8 пл. на 55 875,00 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 02.01.25 | 6 420,00 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 03.02.25 | 7 065,00 | 01.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.03.25 | 7 065,00 | 02.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.04.25 | 7 065,00 | 03.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 06.05.25 | 7 065,00 | 04.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.06.25 | 7 065,00 | 05.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.07.25 | 7 065,00 | 06.25 Тех.обслуговування ліфтів |

01.08.25 7 065,00 07.25 Тех.обслуговування ліфтів

РОМАНІВ М.І. ФОП: 2 пл. на 4 255,00 грн.

28.07.25 4 025,00 07.25 Матеріали на ремонт даху

31.07.25 230,00 07.25 Матеріали на ремонт даху

Назаренко О. О. ФОП:

07.01.25 28 923,38 01.25 Ремонт даху

КОМПАНІЯ ЛІДЕР-ХАРКІВ + ТОВ:

08.04.25 15 434,00 04.25 Мотокоса, бензин, масло, леска

Мандач Б.М. ФОП:

09.05.25 2 500,00 05.25 Кронування дерев

ФЛП Елісєєв Дмитрий Анатольевич: 5 пл. на 47 290,14 грн.

30.06.25 40 988,00 06.25 Ремонт даху

31.07.25 2 662,14 07.25 Ремонт даху

01.08.25 450,00 08.25 Ремонт даху

05.08.25 460,00 08.25 Ремонт даху

13.08.25 2 730,00 08.25 Ремонт даху

Загоруйко О. В. ФОП:

05.08.25 8 000,00 08.25 Драбина

Господарчі витрати: 15 пл. на 36 803,62 грн.

29.01.25 5 760,12 01.25 Госп.витрати

30.01.25 760,92 01.25 Госп.витрати

31.01.25 1 062,00 01.25 Госп.витрати

04.03.25 580,08 03.25 Госп.витрати

09.04.25 2 060,09 04.25 Госп.витрати

29.04.25 579,90 Госп.витрати

30.06.25 1 334,85 Госп.витрати

05.07.25 9 500,00 07.25 Госп.витрати

06.07.25 1 388,61 07.25 Госп.витрати

08.07.25 1 500,00 07.25 Госп.витрати

09.07.25 929,85 07.25 Госп.витрати

05.08.25 1 370,00 08.25 Госп.витрати

05.08.25 1 554,00 08.25 Госп.витрати

06.08.25 929,85 08.25 Госп.витрати

06.08.25 7 493,35 08.25 Госп.витрати

Комісії банку 27 пл. на суму 2 857,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 01.01.25 | 350,00 | 01.03.25 | 350,00 | 01.05.25 | 350,00 | 01.07.25 | 3,00 | 01.08.25 | 3,00 |
| 02.01.25 | 3,00 | 02.03.25 | 3,00 | 06.05.25 | 3,00 | 01.07.25 | 350,00 | 01.08.25 | 350,00 |
| 02.01.25 | 3,00 | 02.03.25 | 3,00 | 06.05.25 | 3,00 | 01.07.25 | 3,00 | 01.08.25 | 3,00 |
| 01.02.25 | 350,00 | 01.04.25 | 3,00 | 02.06.25 | 3,00 | 10.07.25 | 3,00 | | |
| 03.02.25 | 3,00 | 01.04.25 | 3,00 | 02.06.25 | 3,00 | 28.07.25 | 3,00 | | |
| 03.02.25 | 3,00 | 01.04.25 | 350,00 | 02.06.25 | 350,00 | 31.07.25 | 3,00 | | |