

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		
49 734,86	128 540,92 ₃₅₈	3 639,31 ₁₁	103 781,54	78 133,55
	132 180,23 ₃₆₉		107	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 3 639,31 грн.)

Банк Грант: 7 пл. на 39,31 грн.

31.01.25	5,06	12.24 Проценты по счету	25.02.25	31,01	06.22 Проценты по счету
28.02.25	4,87	01.25 Проценты по счету	25.02.25	7,78	06.22 Проценты по счету
31.03.25	5,37	02.25 Проценты по счету	25.02.25	9,07	06.22 Проценты по счету
30.04.25	5,29	03.25 Проценты по счету	25.02.25	11,08	06.22 Проценты по счету

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ": 4 пл. на 3 600,00 грн.

13.05.25	3 000,00	05.25 Видача тех.умов	26.06.25	200,00	06.25 Видача тех.умов
29.05.25	200,00	05.25 Внесок на утриман	31.07.25	200,00	07.25 Внесок на утриман

Витрати з рахунку: (107 пл. на суму 103 781,54 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 750,00 грн.

11.02.25	250,00	01.25 Електроенергія			
03.04.25	500,00	03.25 Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 8 пл. на 8 103,82 грн.

06.01.25	1 225,54	12.24 Вивіз сміття			
06.01.25	120,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
10.02.25	1 126,38	01.25 Вивіз сміття			
10.03.25	1 126,38	02.25 Вивіз сміття			
15.04.25	1 126,38	03.25 Вивіз сміття			
13.05.25	1 126,38	04.25 Вивіз сміття			
03.06.25	1 126,38	05.25 Вивіз сміття			
07.07.25	1 126,38	06.25 Вивіз сміття			

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

07.07.25	4 377,55	07.25 Покос трави			
----------	----------	-------------------	--	--	--

Податки і збори: 23 пл. на 32 917,75 грн.

27.01.25	519,35	01.25 ВС			
27.01.25	1 869,63	01.25 ПДФО			
27.01.25	2 285,10	01.25 ЄСВ			
25.02.25	1 813,46	02.25 ПДФО			
25.02.25	2 216,46	02.25 ЄСВ			
25.02.25	203,74	02.25 ВС			
26.02.25	300,00	02.25 ВС			
21.03.25	1 813,46	03.25 ПДФО			
21.03.25	2 216,46	03.25 ЄСВ			
21.03.25	203,74	03.25 ВС			
31.03.25	300,00	03.25 ВС			
25.04.25	1 849,97	04.25 ПДФО			
25.04.25	2 261,07	04.25 ЄСВ			
25.04.25	513,88	04.25 ВС			

20.05.25	513,88	05.25 ВС
20.05.25	1 849,97	05.25 ПДФО
20.05.25	2 261,07	05.25 ЄСВ
20.06.25	578,81	06.25 ВС
20.06.25	2 083,73	06.25 ПДФО
20.06.25	2 546,79	06.25 ЄСВ
22.07.25	524,14	07.25 ВС
22.07.25	2 306,17	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 886,87	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 56 325,87 грн.

27.01.25	1 498,49	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	6 259,09	01.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
27.01.25	240,24	01.25 Зарплата Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.2 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.9 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.46
25.02.25	6 202,22	02.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
25.02.25	1 555,38	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	6 202,22	03.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 555,38	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	1 751,58	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	6 162,17	04.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.05.25	1 751,58	05.25 Зарплата бухг
20.05.25	6 162,17	05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.06.25	2 351,58	06.25 Зарплата бухг
20.06.25	6 562,18	06.25 Зарплата голов+двірн+елект Виконання обрізки кустів на прибудинковій території
22.07.25	6 172,27	07.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
22.07.25	1 899,32	07.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати:

27.01.25	216,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 57 пл. на суму 1 090,55 грн.

06.01.25	6,13	25.02.25	31,01	21.03.25	7,78	20.05.25	3,00	25.06.25	80,00
06.01.25	3,00	25.02.25	7,78	25.03.25	80,00	20.05.25	8,76	07.07.25	5,63
27.01.25	3,00	25.02.25	9,07	31.03.25	3,00	20.05.25	9,25	07.07.25	21,89
27.01.25	9,35	25.02.25	11,08	03.04.25	3,00	20.05.25	11,31	22.07.25	3,00
27.01.25	11,43	25.02.25	3,00	15.04.25	5,63	20.05.25	30,81	22.07.25	11,53
27.01.25	7,49	25.02.25	80,00	25.04.25	9,25	26.05.25	80,00	22.07.25	9,43
27.01.25	31,30	26.02.25	3,00	25.04.25	11,31	03.06.25	5,63	22.07.25	30,86
27.01.25	3,00	10.03.25	5,63	25.04.25	3,00	20.06.25	3,00	22.07.25	9,50
27.01.25	3,00	21.03.25	9,07	25.04.25	8,76	20.06.25	11,76	25.07.25	80,00
27.01.25	80,00	21.03.25	11,08	25.04.25	30,81	20.06.25	10,42		
10.02.25	5,63	21.03.25	3,00	25.04.25	80,00	20.06.25	12,73		
11.02.25	3,00	21.03.25	31,01	13.05.25	5,63	20.06.25	32,81		