

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>8 місяців 2025 р. |                         | Витрати<br>8 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.08.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                     | Інші                    |                              |                          |
| 620,53                   | 111 073,10 <sub>221</sub>        | 56 986,30 <sub>27</sub> | 133 993,28                   | 34 686,65                |
|                          | 168 059,40 <sub>248</sub>        |                         | 132                          |                          |

Надходження на рахунок: (24 пл. на суму 6 956,72 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 250,00 грн.

|          |          |            |          |        |            |
|----------|----------|------------|----------|--------|------------|
| 18.06.25 | 1 620,00 | Провайдери | 11.07.25 | 45,00  | Провайдери |
| 18.06.25 | 405,00   | Провайдери | 11.07.25 | 180,00 | Провайдери |

Банк Грант: 8 пл. на 20,72 грн.

|          |      |                        |          |      |                        |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 0,95 | 12.24 От банка по дог. | 30.05.25 | 2,23 | 04.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 2,34 | 01.25 От банка по дог. | 30.06.25 | 2,30 | 05.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 3,59 | 02.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 2,91 | 06.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 3,33 | 03.25 От банка по дог. | 29.08.25 | 3,07 | 07.25 От банка по дог. |

ХМР: 2 пл. на 690,00 грн.

|          |        |                      |          |        |                            |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------------|
| 25.04.25 | 345,00 | Пільги (міська рада) | 30.07.25 | 345,00 | 06.23 Пільги (міська рада) |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------------|

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 3 420,00 грн.

|          |          |                  |          |          |                  |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 02.06.25 | 1 710,00 | 06.25 Провайдери | 12.08.25 | 1 710,00 | 12.25 Провайдери |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 8 пл. на 576,00 грн.

|          |       |                |          |       |                |
|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
| 08.01.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут | 20.05.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут |
| 12.02.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут | 17.06.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут |
| 12.03.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут | 10.07.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут |
| 14.04.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут | 08.08.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут |

Витрати з рахунку: (136 пл. на суму 134 636,78 грн.)

## МОНОЛІТ-КГА:

|          |          |                                  |
|----------|----------|----------------------------------|
| 11.04.25 | 2 400,00 | 04.25 Прочищення димовентканалів |
|----------|----------|----------------------------------|

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

|          |        |                |
|----------|--------|----------------|
| 13.02.25 | 100,00 | Електроенергія |
|----------|--------|----------------|

## ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

|          |           |                             |
|----------|-----------|-----------------------------|
| 13.05.25 | 14 400,00 | Ремонт за співфінансуванням |
|----------|-----------|-----------------------------|

## КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 2 пл. на 1 311,84 грн.

|          |        |                                       |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 21.05.25 | 874,56 | 06.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 22.08.25 | 437,28 | 07.24 Тех.обслуговування електромереж |

## КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 7 427,64 грн.

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 13.02.25 | 1 500,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 24.04.25 | 1 500,00 | 04.25 Вивіз сміття |
| 18.05.25 | 1 127,64 | 04.25 Вивіз сміття |
| 24.06.25 | 3 300,00 | 05.25 Вивіз сміття |

## КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ": 2 пл. на 398,52 грн.

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| 11.04.25 | 199,26 | 04.25 Покос трави |
| 09.07.25 | 199,26 | 04.25 Покос трави |

## ФОП Беспала Н.В.:

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 23.05.25 | 1 651,00 | 05.25 Електроприлади |
|----------|----------|----------------------|

## Податки і збори: 26 пл. на 36 232,05 грн.

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 07.01.25 | 1 745,96 | 12.24 ЄСВ |
|----------|----------|-----------|

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 07.01.25 | 1 429,24 | 12.24 ПДФО |
| 24.01.25 | 431,00   | 01.25 ВС   |
| 24.01.25 | 1 896,00 | 01.25 ЄСВ  |
| 24.01.25 | 1 552,00 | 01.25 ПДФО |
| 24.02.25 | 1 552,00 | 02.25 ПДФО |
| 24.02.25 | 1 896,00 | 02.25 ЄСВ  |
| 24.02.25 | 431,00   | 02.25 ВС   |
| 22.03.25 | 1 639,00 | 03.25 ПДФО |
| 22.03.25 | 2 003,00 | 03.25 ЄСВ  |
| 22.03.25 | 455,00   | 03.25 ВС   |
| 24.04.25 | 1 650,78 | 04.25 ПДФО |
| 24.04.25 | 2 017,62 | 04.25 ЄСВ  |
| 24.04.25 | 458,55   | 04.25 ВС   |
| 22.05.25 | 458,55   | 05.25 ВС   |
| 22.05.25 | 1 650,78 | 05.25 ПДФО |
| 22.05.25 | 2 017,62 | 05.25 ЄСВ  |
| 21.06.25 | 488,35   | 06.25 ВС   |
| 21.06.25 | 1 871,82 | 06.25 ПДФО |
| 21.06.25 | 2 289,78 | 06.25 ЄСВ  |
| 22.07.25 | 461,00   | 07.25 ВС   |
| 22.07.25 | 2 028,40 | 07.25 ЄСВ  |
| 22.07.25 | 1 659,60 | 07.25 ПДФО |
| 22.08.25 | 461,00   | 08.25 ВС   |
| 22.08.25 | 2 028,40 | 08.25 ЄСВ  |
| 22.08.25 | 1 659,60 | 08.25 ПДФО |

**Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 63 254,73 грн.**

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| 07.01.25 | 5 050,43 | 12.24 Зарплата голов+двірн   |
| 07.01.25 | 1 585,43 | 12.24 Зарплата бухг  |
| 28.01.25 | 5 050,40 | 01.25 Зарплата голов   |
| 28.01.25 | 1 585,40 | 01.25 Зарплата бухг  |
| 24.02.25 | 5 050,43 | 02.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |
| 24.02.25 | 1 585,43 | 02.25 Зарплата бухг  |
| 22.03.25 | 5 236,00 | 03.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |
| 22.03.25 | 1 771,00 | 03.25 Зарплата бухг  |
| 24.04.25 | 1 790,25 | 04.25 Зарплата бухг  |
| 24.04.25 | 5 271,42 | 04.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |
| 22.05.25 | 1 790,25 | 05.25 Зарплата бухг  |
| 22.05.25 | 5 271,42 | 05.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |
| 21.06.25 | 5 425,45 | 06.25 Зарплата голов+двірн+слюс<br>Заправка картриджа для принтера |
| 21.06.25 | 2 592,62 | 06.25 Зарплата бухг  |
| 22.07.25 | 1 810,27 | 07.25 Зарплата бухг  |
| 22.07.25 | 5 289,13 | 07.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |
| 22.08.25 | 1 810,27 | 08.25 Зарплата бухг  |
| 22.08.25 | 5 289,13 | 08.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |

**Господарчи витрати: 2 пл. на 4 403,50 грн.**

07.01.25 4 100,00 Госп.витрати

13.02.25 303,50 01.25 Госп.витрати

**Комісії банку 78 пл. на суму 3 057,50 грн.**

|          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 05.01.25 | 290,00 | 13.02.25 | 3,00   | 25.03.25 | 200,00 | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 60,00  | 13.02.25 | 3,00   | 11.04.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 13.02.25 | 3,00   | 11.04.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 23.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 26.05.25 | 200,00 | 25.07.25 | 200,00 |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 26.05.25 | 80,00  | 25.07.25 | 80,00  |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,50   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 24.01.25 | 3,00   | 25.02.25 | 80,00  | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 24.01.25 | 3,00   | 25.02.25 | 200,00 | 25.04.25 | 200,00 | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 24.01.25 | 3,00   | 22.03.25 | 3,00   | 25.04.25 | 80,00  | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 27.01.25 | 200,00 | 22.03.25 | 3,00   | 13.05.25 | 3,00   | 24.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   |
| 27.01.25 | 80,00  | 22.03.25 | 3,00   | 18.05.25 | 3,00   | 25.06.25 | 200,00 | 25.08.25 | 200,00 |
| 28.01.25 | 3,00   | 22.03.25 | 3,00   | 21.05.25 | 3,00   | 25.06.25 | 80,00  | 25.08.25 | 80,00  |
| 28.01.25 | 3,00   | 22.03.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 09.07.25 | 3,00   |          |        |
| 02.02.25 | 290,00 | 25.03.25 | 80,00  | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   |          |        |