

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		
1 157,16	125 885,85 ₃₃₄	13 041,64 ₂₃	138 599,63	1 485,02
	138 927,49 ₃₅₇		180	

Надходження на рахунок: (23 пл. на суму 13 041,64 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 855,00 грн.

08.01.25	240,00	Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
08.01.25	45,00	Провайдери	04.08.25	480,00	04.25 Провайдери

Банк Грант: 8 пл. на 3,35 грн.

31.01.25	0,49	12.24 От банка по дог.	30.05.25	0,48	04.25 От банка по дог.
28.02.25	0,24	01.25 От банка по дог.	30.06.25	0,42	05.25 От банка по дог.
31.03.25	0,26	02.25 От банка по дог.	31.07.25	0,55	06.25 От банка по дог.
30.04.25	0,40	03.25 От банка по дог.	29.08.25	0,51	07.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 7 060,16 грн.

08.01.25	1 106,08	12.24 Розміщення водом	08.05.25	738,88	04.25 Розміщення водом
07.02.25	946,24	01.25 Розміщення водом	02.06.25	734,56	05.25 Розміщення водом
04.03.25	1 257,28	02.25 Розміщення водом	08.07.25	743,20	06.25 Розміщення водом
01.04.25	799,36	03.25 Розміщення водом	05.08.25	734,56	07.25 Розміщення водом

ХМР:

25.04.25	443,13	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 4 680,00 грн.

06.02.25	2 340,00	01.24 Провайдери	12.08.25	2 340,00	01.24 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (180 пл. на суму 138 599,63 грн.)

ХМР:

10.07.25	4,77	Пільги (міська рада)
----------	------	----------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 1 405,12 грн.

09.01.25	560,00	Електроенергія
04.03.25	500,00	Електроенергія
18.04.25	80,00	Електроенергія
07.05.25	55,12	Електроенергія
05.06.25	100,00	Електроенергія
08.07.25	10,00	Електроенергія
06.08.25	100,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 12 пл. на 2 673,05 грн.

11.03.25	150,00	Оренда контейнеру для ТПВ
11.03.25	378,81	02.25 Вивіз сміття
18.04.25	379,00	03.25 Вивіз сміття
18.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
14.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
14.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	505,08	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	505,08	06.25 Вивіз сміття

15.08.25	252,54	07.25 Вивіз сміття
15.08.25	50,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податки і збори: 32 пл. на 47 550,50 грн.

27.01.25	2 946,90	01.25 ЄСВ
27.01.25	2 177,10	01.25 ПДФО
27.01.25	604,80	01.25 ВС
27.02.25	580,80	02.25 ЄСВ
27.02.25	475,20	02.25 ПДФО
27.02.25	132,00	02.25 ВС
17.03.25	2 366,20	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 702,00	02.25 ПДФО
17.03.25	472,80	02.25 ВС
12.04.25	132,00	03.25 ВС
12.04.25	475,20	03.25 ПДФО
12.04.25	580,80	03.25 ЄСВ
18.04.25	2 367,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	1 702,00	03.25 ПДФО
25.04.25	473,00	03.25 ВС
19.05.25	2 955,00	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 189,00	04.25 ПДФО
19.05.25	610,00	04.25 ВС
28.05.25	200,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 955,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	608,00	05.25 ВС
10.06.25	2 189,00	05.25 ПДФО
16.07.25	2 955,00	06.25 ЄСВ
16.07.25	2 189,00	06.25 ПДФО
16.07.25	608,00	06.25 ВС
06.08.25	611,00	07.25 ВС
06.08.25	2 962,00	07.25 ЄСВ
06.08.25	2 200,00	07.25 ПДФО
07.08.25	1 359,20	07.23 ПДФО
27.08.25	2 200,00	08.25 ПДФО
27.08.25	2 961,50	08.25 ЄСВ
27.08.25	611,00	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 30 пл. на 67 486,67 грн.

27.01.25	2 764,30	01.25 Зарплата
27.01.25	5 159,01	01.25 Зарплата
27.01.25	1 389,86	01.25 Зарплата
27.02.25	2 032,80	02.25 Зарплата
29.03.25	2 032,80	02.25 Зарплата
16.04.25	2 764,30	02.25 Зарплата

18.04.25	1 093,40	02.25 Зарплата
18.04.25	1 389,85	02.25 Зарплата
18.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
29.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
30.05.25	1 093,40	03.25 Зарплата
30.05.25	1 389,85	03.25 Зарплата
30.05.25	2 040,50	04.25 Зарплата
30.05.25	2 764,30	03.25 Зарплата
02.06.25	2 032,80	04.25 Зарплата
24.06.25	3 888,50	04.25 Зарплата
25.06.25	1 401,40	04.25 Зарплата
25.06.25	4 073,30	05.25 Зарплата
30.07.25	1 108,80	05.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	05.25 Зарплата
30.07.25	2 040,50	06.25 Зарплата
30.07.25	3 141,60	06.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	06.25 Зарплата
30.07.25	2 779,70	05.25 Зарплата
30.07.25	2 779,70	06.25 Зарплата
13.08.25	2 040,50	07.25 Зарплата
15.08.25	2 795,10	07.25 Зарплата
27.08.25	3 164,70	07.25 Зарплата
27.08.25	1 409,10	07.25 Зарплата
27.08.25	2 048,20	08.25 Зарплата

Комісії банку 97 пл. на суму 19 179,52 грн.

09.01.25	2,80	11.03.25	0,75	25.04.25	80,00	10.06.25	2,53	30.07.25	27,80
27.01.25	27,64	11.03.25	1,89	29.04.25	10,16	10.06.25	0,25	06.08.25	3,06
27.01.25	80,00	17.03.25	11,83	07.05.25	0,28	24.06.25	38,89	06.08.25	14,81
27.01.25	14,73	17.03.25	8,51	14.05.25	1,26	25.06.25	7,01	06.08.25	11,00
27.01.25	10,89	17.03.25	2,36	14.05.25	0,25	25.06.25	20,37	06.08.25	0,50
27.01.25	3,02	25.03.25	80,00	19.05.25	14,78	25.06.25	80,00	07.08.25	6,80
27.01.25	25,80	29.03.25	10,16	19.05.25	10,95	08.07.25	0,05	13.08.25	10,20
27.01.25	6,95	12.04.25	0,66	19.05.25	3,05	08.07.25	0,25	15.08.25	1,26
10.02.25	10 599,87	12.04.25	2,38	26.05.25	80,00	08.07.25	2,53	15.08.25	0,25
12.02.25	53,00	12.04.25	2,90	28.05.25	1,00	10.07.25	0,02	15.08.25	27,95
14.02.25	1 927,50	16.04.25	27,64	30.05.25	5,47	16.07.25	14,78	25.08.25	80,00
20.02.25	5 223,56	18.04.25	5,47	30.05.25	6,95	16.07.25	10,95	27.08.25	15,82
25.02.25	80,00	18.04.25	6,95	30.05.25	10,20	16.07.25	3,04	27.08.25	7,05
25.02.25	9,64	18.04.25	10,16	30.05.25	27,64	25.07.25	80,00	27.08.25	11,00
25.02.25	26,12	18.04.25	11,84	02.06.25	10,16	30.07.25	5,54	27.08.25	14,81
27.02.25	2,90	18.04.25	0,40	05.06.25	0,50	30.07.25	7,01	27.08.25	3,06
27.02.25	2,38	18.04.25	1,90	05.06.25	1,50	30.07.25	10,20	27.08.25	10,24
27.02.25	0,66	18.04.25	0,25	10.06.25	14,78	30.07.25	15,71		
27.02.25	10,16	25.04.25	8,51	10.06.25	3,04	30.07.25	7,01		
04.03.25	2,50	25.04.25	2,37	10.06.25	10,95	30.07.25	27,80		