

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження І півріччя 2025 р.		Витрати І півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
46 145,00	418 140,52 <sup>757</sup>	12 623,60 <sup>18</sup>	361 966,80	114 942,32
	430 764,12 <sup>775</sup>		159	

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 12 623,60 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 6 905,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	18.04.25	5 160,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	18.04.25	840,00	Провайдери

ПрАТ "Київстар": 11 пл. на 3 177,60 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	15.04.25	400,00	03.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	15.05.25	400,00	04.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	13.06.25	400,00	05.25 Провайдери
27.03.25	155,52	03.25 Провайдери			

ХМР:

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 100,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (159 пл. на суму 361 966,80 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

03.06.25	5 550,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 27 819,04 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія
12.06.25	8 359,20	05.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 7 пл. на 21 823,00 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття
17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття
20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 992,50	05.25 Вивіз сміття

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 5 пл. на 59 301,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	11 001,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів

**ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 6 пл. на 3 600,00 грн.**

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
06.06.25	600,00	05.25 Диспетчерізація ліфтів

**Тарасова Н.В. приватний нотаріус:**

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

**ФОП ХАРКІВСЬКИЙ С.Ю.:**

02.06.25	3 000,00	06.25 Вивіз негабаритного сміття
----------	----------	----------------------------------

**Податки і збори: 44 пл. на 81 881,57 грн.**

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ
02.01.25	400,00	12.24 ВС
02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО
02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ
14.01.25	484,51	01.25 ВС
14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО
14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ
05.02.25	566,06	01.25 ВС
05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО
05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ
21.02.25	764,30	02.25 ВС
21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО
21.02.25	3 645,40	02.25 ЄСВ
21.03.25	742,80	03.25 ВС
21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО
21.03.25	3 328,60	03.25 ЄСВ
02.04.25	316,80	03.25 ЄСВ
03.04.25	194,85	04.25 ВС
03.04.25	701,46	04.25 ПДФО
03.04.25	857,34	04.25 ЄСВ
17.04.25	994,15	04.25 ВС
17.04.25	4 178,94	04.25 ПДФО
17.04.25	4 774,26	04.25 ЄСВ
05.05.25	300,00	04.25 ВС
05.05.25	1 200,00	04.25 ПДФО
05.05.25	1 400,00	04.25 ЄСВ
07.05.25	1 089,61	04.25 ВС
07.05.25	3 202,60	04.25 ПДФО
07.05.25	4 314,28	04.25 ЄСВ
22.05.25	1 594,00	05.25 ВС
22.05.25	4 178,40	05.25 ПДФО
22.05.25	5 273,60	05.25 ЄСВ

23.05.25	285,71	05.25 ВС
23.05.25	1 028,57	05.25 ПДФО
23.05.25	1 257,14	05.25 ЄСВ
06.06.25	400,00	05.25 ВС
06.06.25	3 000,00	05.25 ПДФО
06.06.25	3 500,00	05.25 ЄСВ
16.06.25	100,00	06.25 ВС
16.06.25	500,00	06.25 ПДФО
16.06.25	500,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 091,40	06.25 ВС
20.06.25	4 029,05	06.25 ПДФО
20.06.25	5 202,17	06.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 26 пл. на 144 603,44 грн.**

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації
17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугунного трубопроводу Кріплення трубопроводу хомутами Кріплення трубопроводу на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави
06.06.25	9 600,00	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
06.06.25	3 000,00	05.25 Зарплата бухг
16.06.25	1 500,00	06.25 Зарплата Установка задвижки на трубу теплоснабження
20.06.25	13 998,80	06.25 Зарплата двірн+голов+прибир
20.06.25	4 499,80	06.25 Зарплата бухг

**Господарчи витрати: 5 пл. на 4 560,98 грн.**

07.05.25	260,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

07.05.25	286,20	Госп.витрати
06.06.25	839,00	Госп.витрати
06.06.25	1 647,28	Госп.витрати
28.06.25	1 528,50	Госп.витрати

**Комісії банку 57 пл. на суму 1 759,59 грн.**

01.01.25	225,00	11.02.25	5,00	21.03.25	6,65	01.05.25	225,00	03.06.25	5,00
01.01.25	9,50	17.02.25	5,00	02.04.25	5,75	05.05.25	15,00	06.06.25	5,00
02.01.25	5,00	20.02.25	5,00	03.04.25	5,00	07.05.25	5,00	06.06.25	8,24
02.01.25	15,00	20.02.25	5,00	03.04.25	5,00	07.05.25	5,00	06.06.25	15,00
14.01.25	15,00	21.02.25	15,00	03.04.25	225,00	07.05.25	1,43	12.06.25	5,00
14.01.25	14,23	21.02.25	6,68	03.04.25	15,00	07.05.25	1,30	12.06.25	5,00
17.01.25	5,00	01.03.25	225,00	03.04.25	7,50	07.05.25	15,00	16.06.25	15,00
17.01.25	5,00	06.03.25	5,95	07.04.25	5,00	20.05.25	5,00	20.06.25	15,00
28.01.25	5,00	11.03.25	5,00	08.04.25	5,00	22.05.25	15,00	28.06.25	7,64
01.02.25	225,00	11.03.25	5,00	17.04.25	5,00	23.05.25	15,00		
05.02.25	15,00	11.03.25	5,00	17.04.25	5,00	02.06.25	225,00		
05.02.25	9,72	21.03.25	15,00	24.04.25	5,00	03.06.25	5,00		