

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		
5 140,85	296 345,88 ₆₈₂	3 744,78 ₁₅	276 600,05	28 631,46
	300 090,66 ₆₉₇		184	

Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 3 744,78 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 035,00 грн.

04.08.25	945,00	04.25 Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 8 пл. на 15,78 грн.

31.01.25	0,83	12.24 От банка по дог.	30.05.25	1,75	04.25 От банка по дог.
28.02.25	1,30	01.25 От банка по дог.	30.06.25	2,13	05.25 От банка по дог.
31.03.25	2,21	02.25 От банка по дог.	31.07.25	3,35	06.25 От банка по дог.
30.04.25	1,36	03.25 От банка по дог.	29.08.25	2,85	07.25 От банка по дог.

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 1 827,00 грн.

10.02.25	609,00	Провайдери	09.07.25	609,00	Провайдери
24.04.25	609,00	Провайдери			

ПРАТ "ДАТАГРУП":

25.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Ткач:

28.08.25	3,00	Повернення			
----------	------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (184 пл. на суму 276 600,05 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 24 497,00 грн.

10.01.25	4 500,00	Електроенергія
15.02.25	2 500,00	Електроенергія
12.03.25	2 000,00	Електроенергія
06.04.25	2 775,00	Електроенергія
07.05.25	3 262,00	Електроенергія
10.06.25	2 260,00	Електроенергія
08.07.25	2 300,00	Електроенергія
12.08.25	4 900,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 6 пл. на 44 900,00 грн.

29.01.25	4 960,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	5 140,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	11 600,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	5 800,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	5 800,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.08.25	11 600,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 16 пл. на 18 098,83 грн.

20.01.25	100,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
20.01.25	2 146,57	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	100,00	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.02.25	2 272,84	01.25 Вивіз сміття
17.03.25	2 020,30	02.25 Вивіз сміття
17.03.25	100,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ

16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	2 020,30	03.25 Вивіз сміття
20.05.25	2 272,84	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	2 272,84	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	100,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	2 020,30	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	100,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.08.25	100,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.08.25	2 272,84	07.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

16.04.25	74,01	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	-------	--

Податки і збори: 42 пл. на 68 454,80 грн.

20.01.25	316,00	01.25 ВС
20.01.25	1 390,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	1 137,30	01.25 ПДФО
14.02.25	681,40	01.25 ВС
14.02.25	2 998,00	01.25 ЄСВ
14.02.25	2 453,00	01.25 ПДФО
14.02.25	1 390,00	02.25 ЄСВ
14.02.25	316,00	02.25 ВС
14.02.25	1 137,30	02.25 ПДФО
12.03.25	2 452,90	02.25 ПДФО
12.03.25	2 998,00	02.25 ЄСВ
12.03.25	681,40	02.25 ВС
17.03.25	1 435,90	03.25 ПДФО
17.03.25	1 755,00	03.25 ЄСВ
17.03.25	398,90	03.25 ВС
28.03.25	2 154,30	03.25 ПДФО
28.03.25	598,50	03.25 ВС
28.03.25	2 633,00	03.25 ЄСВ
16.04.25	2 157,80	04.25 ЄСВ
16.04.25	1 765,50	04.25 ПДФО
16.04.25	490,40	04.25 ВС
22.04.25	2 256,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	1 846,00	04.25 ПДФО
22.04.25	512,60	04.25 ВС
20.05.25	2 571,80	05.25 ЄСВ
20.05.25	2 104,20	05.25 ПДФО
20.05.25	584,50	05.25 ВС
29.05.25	2 128,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 741,00	05.25 ПДФО
29.05.25	484,00	05.25 ВС
23.06.25	3 290,00	06.25 ЄСВ

23.06.25	2 691,00	06.25 ПДФО
23.06.25	748,00	06.25 ВС
21.07.25	1 439,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	327,00	07.25 ВС
21.07.25	1 178,00	07.25 ПДФО
30.07.25	2 624,00	07.25 ЄСВ
30.07.25	2 147,00	07.25 ПДФО
30.07.25	597,00	07.25 ВС
27.08.25	3 835,40	08.25 ЄСВ
27.08.25	3 138,00	08.25 ПДФО
27.08.25	871,70	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 117 122,50 грн.

21.01.25	4 864,90	01.25 Зарплата
14.02.25	4 864,90	02.25 Зарплата
14.02.25	10 492,80	01.25 Зарплата
18.03.25	10 492,80	02.25 Зарплата
18.03.25	6 142,30	03.25 Зарплата
31.03.25	9 215,40	03.25 Зарплата
16.04.25	7 551,20	04.25 Зарплата
23.04.25	7 895,00	04.25 Зарплата
21.05.25	9 001,30	05.25 Зарплата
29.05.25	7 445,10	05.25 Зарплата
24.06.25	11 510,70	06.25 Зарплата
21.07.25	5 035,80	07.25 Зарплата
30.07.25	9 183,70	07.25 Зарплата
28.08.25	13 426,60	08.25 Зарплата

Господарчи витрати:

18.03.25	853,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 96 пл. на суму 2 599,91 грн.

10.01.25	22,50	20.02.25	11,36	16.04.25	75,51	21.05.25	90,01	21.07.25	5,89
20.01.25	0,50	25.02.25	80,00	16.04.25	10,79	26.05.25	80,00	21.07.25	50,36
20.01.25	10,73	12.03.25	12,26	16.04.25	8,83	29.05.25	10,64	25.07.25	80,00
20.01.25	1,58	12.03.25	14,99	16.04.25	2,45	29.05.25	8,71	30.07.25	13,12
20.01.25	6,95	12.03.25	3,41	16.04.25	0,50	29.05.25	2,42	30.07.25	10,74
20.01.25	5,69	12.03.25	10,00	16.04.25	10,10	29.05.25	74,45	30.07.25	2,99
21.01.25	48,65	17.03.25	10,10	16.04.25	0,37	10.06.25	11,30	30.07.25	91,84
27.01.25	80,00	17.03.25	0,50	22.04.25	11,28	10.06.25	29,00	01.08.25	58,00
29.01.25	24,80	17.03.25	7,18	22.04.25	9,23	10.06.25	11,36	12.08.25	24,50
14.02.25	104,93	17.03.25	1,99	23.04.25	78,95	23.06.25	16,45	20.08.25	11,36
14.02.25	48,65	17.03.25	8,78	22.04.25	2,56	10.06.25	0,50	20.08.25	0,50
14.02.25	3,41	18.03.25	8,53	25.04.25	80,00	23.06.25	13,46	25.08.25	80,00
14.02.25	14,99	18.03.25	61,42	26.04.25	58,00	23.06.25	3,74	27.08.25	19,18
14.02.25	12,27	18.03.25	104,93	06.05.25	29,00	24.06.25	115,11	27.08.25	15,69
14.02.25	6,95	25.03.25	80,00	07.05.25	16,31	25.06.25	80,00	27.08.25	4,36
14.02.25	1,58	28.03.25	10,77	20.05.25	11,36	08.07.25	11,50	28.08.25	134,27
14.02.25	5,69	28.03.25	2,99	20.05.25	0,50	08.07.25	10,10		
15.02.25	12,50	28.03.25	13,17	20.05.25	12,86	08.07.25	0,50		
20.02.25	25,70	31.03.25	92,15	20.05.25	10,52	21.07.25	7,20		
20.02.25	0,50	06.04.25	13,88	20.05.25	2,92	21.07.25	1,64		