

## 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		
80 330,01	194 886,36 <sub>399</sub>	18 553,76 <sub>14</sub>	173 656,47	120 113,66
	213 440,12 <sub>413</sub>		163	

## Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 18 553,76 грн.)

## Воля (Телесвіт):

28.02.25	3 600,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

## ТОВ "Водомат": 8 пл. на 7 189,76 грн.

07.01.25	1 075,84	12.24 Розміщення водом	06.05.25	743,20	04.25 Розміщення водом
06.02.25	998,08	01.25 Розміщення водом	05.06.25	747,52	05.25 Розміщення водом
05.03.25	1 205,44	02.25 Розміщення водом	03.07.25	738,88	06.25 Розміщення водом
03.04.25	941,92	03.25 Розміщення водом	06.08.25	738,88	07.25 Розміщення водом

## ХМР: 2 пл. на 1 764,00 грн.

25.04.25	882,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	882,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------------

## ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 6 000,00 грн.

22.01.25	1 500,00	Провайдери	12.08.25	3 000,00	12.25 Провайдери
22.04.25	1 500,00	Провайдери			

## Витрати з рахунку: (163 пл. на суму 173 656,47 грн.)

## ФОП Мініна О.С.:

13.02.25	1 500,00	02.25 Дертизація технічних приміщень
----------	----------	--------------------------------------

## ОК "ОЖБК "Рекорд": 8 пл. на 15 171,86 грн.

09.01.25	1 576,80	12.24 Електроенергія
03.02.25	2 881,44	12.24 Електроенергія
07.03.25	2 384,64	02.25 Електроенергія
03.04.25	1 676,16	03.25 Електроенергія
02.05.25	1 615,68	04.25 Електроенергія
03.06.25	1 840,32	05.25 Електроенергія
07.07.25	2 000,00	06.25 Електроенергія
01.08.25	1 196,82	07.25 Електроенергія

## ФОП Сахаров В.В: 8 пл. на 12 801,00 грн.

07.03.25	1 197,00	02.25 Вивіз сміття
21.03.25	684,00	02.25 Вивіз сміття
01.04.25	684,00	03.25 Вивіз сміття
07.05.25	684,00	04.25 Вивіз сміття
09.05.25	7 500,00	04.25 Вивіз негабаритного сміття
03.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття
12.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття
01.08.25	684,00	07.25 Вивіз сміття

## ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 17 729,96 грн.

09.01.25	2 000,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	2 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.03.25	2 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.04.25	2 000,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів

07.05.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	3 329,96	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.07.25	2 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.08.25	2 200,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів

**ФОП Заїка Д.О.: 8 пл. на 22 680,00 грн.**

07.01.25	2 700,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку
03.02.25	3 000,00	01.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.03.25	1 980,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.04.25	3 000,00	03.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.05.25	3 000,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
03.06.25	3 000,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.07.25	3 000,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.08.25	3 000,00	07.25 Послуги бухгалтерського обліку

**КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 3 239,92 грн.**

09.01.25	404,99	12.24 Тех.обслуговування електромереж
03.02.25	404,99	01.25 Тех.обслуговування електромереж
07.03.25	404,99	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	404,99	03.24 Тех.обслуговування електромереж
07.05.25	404,99	04.24 Тех.обслуговування електромереж
03.06.25	404,99	05.24 Тех.обслуговування електромереж
07.07.25	404,99	06.24 Тех.обслуговування електромереж
01.08.25	404,99	07.24 Тех.обслуговування електромереж

**Тарасова Н.В. приватний нотаріус:**

11.04.25	4 250,00	04.25 Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	--

**КОБИЛЯНСЬКА О.А. ФОП:**

05.08.25	8 826,00	08.25 Мотокоса, олива
----------	----------	-----------------------

**Податки і збори: 47 пл. на 33 916,28 грн.**

07.01.25	150,00	12.24 ВС
07.01.25	600,00	12.24 ПДФО
07.01.25	700,00	12.24 ЄСВ
22.01.25	440,00	01.25 ВС
22.01.25	984,00	01.25 ПДФО
22.01.25	1 136,00	01.25 ЄСВ
07.02.25	1 020,00	ПДФО
07.02.25	600,00	01.25 ПДФО
07.02.25	800,00	01.25 ЄСВ
21.02.25	440,00	02.25 ВС
21.02.25	884,00	02.25 ПДФО
21.02.25	1 036,00	02.25 ЄСВ
07.03.25	700,00	02.25 ПДФО
07.03.25	900,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	440,00	03.25 ВС
21.03.25	884,00	03.25 ПДФО
21.03.25	1 036,00	03.25 ЄСВ

01.04.25	194,03	04.25 ВС
01.04.25	698,51	04.25 ПДФО
01.04.25	853,74	04.25 ЄСВ
01.04.25	700,00	03.25 ПДФО
01.04.25	900,00	03.25 ЄСВ
22.04.25	420,00	04.25 ВС
22.04.25	1 012,00	04.25 ПДФО
22.04.25	1 048,00	04.25 ЄСВ
07.05.25	500,00	04.25 ПДФО
07.05.25	800,00	04.25 ЄСВ
22.05.25	400,00	05.25 ВС
22.05.25	1 084,00	05.25 ПДФО
22.05.25	936,00	05.25 ЄСВ
06.06.25	40,00	05.25 ВС
06.06.25	500,00	05.25 ПДФО
06.06.25	1 000,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	440,00	06.25 ВС
20.06.25	1 084,00	06.25 ПДФО
20.06.25	1 436,00	06.25 ЄСВ
07.07.25	500,00	06.25 ПДФО
07.07.25	500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	240,00	07.25 ВС
22.07.25	884,00	07.25 ПДФО
22.07.25	1 036,00	07.25 ЄСВ
01.08.25	200,00	07.25 ВС
01.08.25	700,00	07.25 ПДФО
01.08.25	900,00	07.25 ЄСВ
22.08.25	240,00	08.25 ВС
22.08.25	884,00	08.25 ПДФО
22.08.25	1 036,00	08.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 51 345,30 грн.**

07.01.25	1 494,15	12.24 Зарплата голов+двірн
22.01.25	3 500,00	01.25 Зарплата голов+двірн
07.02.25	2 687,30	01.25 Зарплата голов+двірн
21.02.25	3 287,30	02.25 Зарплата голов+двірн
07.03.25	2 900,00	02.25 Зарплата голов+двірн
21.03.25	3 287,30	03.25 Зарплата голов+двірн
01.04.25	2 900,00	03.25 Зарплата голов+двірн
01.04.25	2 399,38	04.25 Зарплата голов+двірн
22.04.25	3 468,00	04.25 Зарплата голов+двірн
07.05.25	2 722,63	04.25 Зарплата голов+двірн
22.05.25	3 224,81	05.25 Зарплата голов+двірн
06.06.25	3 200,00	05.25 Зарплата голов+двірн
20.06.25	3 424,81	06.25 Зарплата голов+двірн
07.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата голов+двірн

22.07.25	3 424,81	07.25 Зарплата голов+двірн
01.08.25	3 000,00	07.25 Зарплата голов+двірн
22.08.25	3 424,81	08.25 Зарплата голов+двірн

**Комісії банку 56 пл. на суму 2 196,15 грн.**

01.01.25	225,00	07.02.25	6,72	01.04.25	5,00	09.05.25	5,00	07.07.25	10,00
07.01.25	5,00	21.02.25	15,00	01.04.25	5,00	22.05.25	15,00	22.07.25	15,00
07.01.25	15,00	21.02.25	8,22	01.04.25	5,00	02.06.25	225,00	01.08.25	5,00
07.01.25	3,74	01.03.25	225,00	01.04.25	25,00	03.06.25	5,00	01.08.25	5,00
09.01.25	5,00	07.03.25	5,00	01.04.25	6,00	03.06.25	5,00	01.08.25	5,00
22.01.25	15,00	07.03.25	5,00	01.04.25	7,25	03.06.25	5,00	01.08.25	225,00
22.01.25	8,75	07.03.25	5,00	02.04.25	225,00	06.06.25	15,00	01.08.25	15,00
01.02.25	225,00	07.03.25	10,00	01.05.25	225,00	12.06.25	5,00	22.08.25	15,00
03.02.25	5,00	07.03.25	7,25	07.05.25	5,00	20.06.25	15,00		
03.02.25	5,00	21.03.25	5,00	07.05.25	5,00	01.07.25	225,00		
07.02.25	5,00	21.03.25	15,00	07.05.25	5,00	07.07.25	5,00		
07.02.25	10,00	21.03.25	8,22	07.05.25	10,00	07.07.25	5,00		