

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
1 034,64	66 296,91 ₈₄	11 761,38 ₂₇	77 240,75	1 852,18
	78 058,29 ₁₁₁		38	

Надходження на рахунок: (27 пл. на суму 11 761,38 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 062,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	25.07.25	480,00	09.23 Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 1,68 грн.

31.01.25	0,31	12.24 От банка по дог.	30.05.25	0,19	04.25 От банка по дог.
28.02.25	0,15	01.25 От банка по дог.	30.06.25	0,18	05.25 От банка по дог.
31.03.25	0,38	02.25 От банка по дог.	31.07.25	0,28	06.25 От банка по дог.
30.04.25	0,19	03.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 6 593,60 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	07.05.25	843,20	04.25 Водомат
04.02.25	981,44	01.25 Водомат	03.06.25	838,88	05.25 Водомат
06.03.25	1 111,04	02.25 Водомат	01.07.25	843,20	06.25 Водомат
01.04.25	964,16	03.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 1 304,10 грн.

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	652,05	01.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "НОВОБОКС": 7 пл. на 2 800,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	16.05.25	400,00	05.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	18.06.25	400,00	06.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери	18.07.25	400,00	07.25 Провайдери
18.04.25	400,00	04.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (121 пл. на суму 252 242,30 грн.)

ОСББ"Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 55 пл. на 134 821,03 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашення кредита
14.02.25	15 900,63	Погашення кредита
27.02.25	7 400,00	Погашення кредита
13.03.25	12 200,36	Погашення кредита
31.03.25	4 500,00	Погашення кредита
17.04.25	39 043,76	Погашення кредита
14.05.25	8 526,48	Погашення кредита
30.05.25	5 500,00	Погашення кредита
16.06.25	8 607,17	Погашення кредита
10.07.25	8 249,40	Погашення кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 6 975,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія

09.06.25	160,00	Електроенергія
08.07.25	160,00	Електроенергія

Податки і збори: 21 пл. на 40 386,30 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО
30.04.25	577,00	04.25 ВС
29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО
29.05.25	578,00	05.25 ВС
24.06.25	3 665,50	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 532,50	06.25 ПДФО
24.06.25	577,00	06.25 ВС
24.07.25	3 667,50	07.25 ЄСВ
24.07.25	1 544,80	07.25 ПДФО
24.07.25	580,50	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 9 пл. на 59 943,52 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата
30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата
24.06.25	9 430,80	06.25 Зарплата
25.07.25	9 484,70	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 4 пл. на 3 068,20 грн.

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати
30.05.25	779,00	Госп.витрати
24.06.25	593,00	Госп.витрати

Комісії банку 69 пл. на суму 2 613,77 грн.

08.01.25	50,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	14.05.25	2,00	24.06.25	2,00
09.01.25	14,00	26.02.25	2,00	31.03.25	150,00	26.05.25	80,00	25.06.25	80,00
10.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	30.06.25	150,00
24.01.25	50,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	08.07.25	11,00
27.01.25	80,00	27.02.25	80,00	17.04.25	48,00	29.05.25	2,00	08.07.25	2,00
30.01.25	2,00	27.02.25	41,70	25.04.25	80,00	30.05.25	23,00	23.07.25	41,00
30.01.25	2,00	28.02.25	150,00	28.04.25	9,00	30.05.25	71,47	24.07.25	2,00
30.01.25	2,00	04.03.25	2,00	30.04.25	2,00	31.05.25	150,00	24.07.25	2,00
30.01.25	2,00	13.03.25	23,00	30.04.25	2,00	09.06.25	2,00	24.07.25	2,00
31.01.25	41,70	25.03.25	80,00	30.04.25	150,00	15.06.25	40,00	25.07.25	80,00
31.01.25	150,00	31.03.25	39,25	30.04.25	2,00	24.06.25	6,00	25.07.25	50,00
09.02.25	2,00	31.03.25	2,00	30.04.25	70,36	24.06.25	2,00	25.07.25	66,39
14.02.25	27,50	31.03.25	49,23	02.05.25	50,00	24.06.25	2,00	31.07.25	150,00
22.02.25	19,00	31.03.25	2,00	14.05.25	30,00	24.06.25	70,17		