

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		
6 162,16	207 827,58 ₃₈₁	12 872,20 ₃₁	218 568,32	8 293,62
	220 699,78 ₄₁₂		164	

Надходження на рахунок: (31 пл. на суму 12 872,20 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 1 894,30 грн.

03.01.25	581,20	12.23 Провайдери	04.08.25	732,00	12.23 Провайдери
04.04.25	581,10	12.23 Провайдери			

Банк Грант: 8 пл. на 9,34 грн.

31.01.25	0,78	12.24 От банка по дог.	30.05.25	1,41	04.25 От банка по дог.
28.02.25	0,86	01.25 От банка по дог.	30.06.25	0,96	05.25 От банка по дог.
31.03.25	1,41	02.25 От банка по дог.	31.07.25	1,24	06.25 От банка по дог.
30.04.25	1,32	03.25 От банка по дог.	29.08.25	1,36	07.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 3 605,06 грн.

09.04.25	653,86	03.25 Розміщення водом	08.07.25	738,88	06.25 Розміщення водом
08.05.25	743,20	04.25 Розміщення водом	07.08.25	730,24	07.25 Розміщення водом
06.06.25	738,88	05.25 Розміщення водом			

ХМР: 4 пл. на 2 503,50 грн.

25.04.25	396,75	Пільги (міська рада)	30.07.25	570,00	04.23 Пільги (міська рада)
30.07.25	1 140,00	01.23 Пільги (міська рада)	30.07.25	396,75	06.23 Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 996,00 грн.

28.01.25	999,00	Провайдери	12.08.25	1 998,00	Провайдери
06.05.25	999,00	Провайдери			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 8 пл. на 864,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	20.05.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	17.06.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут	10.07.25	108,00	04.24 Сервітут
14.04.25	108,00	04.24 Сервітут	08.08.25	108,00	04.24 Сервітут

Витрати з рахунку: (164 пл. на суму 218 568,32 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

20.05.25	3 410,00	05.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

11.08.25	4 500,00	08.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 5 079,00 грн.

10.01.25	720,00	Електроенергія
09.02.25	691,00	Електроенергія
04.03.25	648,00	Електроенергія
01.04.25	610,00	Електроенергія
16.04.25	50,00	Електроенергія
07.05.25	610,00	Електроенергія
10.06.25	600,00	Електроенергія
04.07.25	550,00	Електроенергія
12.08.25	600,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 4 755,44 грн.

13.01.25	594,43	11.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

15.02.25	594,43	12.24 Тех.обслуговування електромереж
20.03.25	594,43	01.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	594,43	02.25 Тех.обслуговування електромереж
28.04.25	594,43	03.25 Тех.обслуговування електромереж
10.06.25	594,43	05.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	594,43	04.25 Тех.обслуговування електромереж
12.08.25	594,43	06.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 16 пл. на 10 627,79 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття
15.02.25	50,00	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	1 010,15	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
19.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття
19.08.25	50,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 24 пл. на 69 249,50 грн.

27.01.25	4 103,50	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 357,40	01.25 ПДФО
27.01.25	932,60	01.25 ВС
26.02.25	4 071,80	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 331,50	02.25 ПДФО
26.02.25	925,40	02.25 ВС
31.03.25	4 071,80	03.25 ЄСВ
31.03.25	3 331,50	03.25 ПДФО
31.03.25	925,50	03.25 ВС
28.04.25	4 101,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	932,00	04.25 ВС
28.04.25	3 356,00	04.25 ПДФО
29.05.25	3 356,00	05.25 ПДФО
29.05.25	4 101,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	932,00	05.25 ВС
26.06.25	3 846,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 701,50	06.25 ЄСВ
26.06.25	1 068,50	06.25 ВС
30.07.25	4 581,00	07.25 ЄСВ

30.07.25	3 748,00	07.25 ПДФО
30.07.25	1 041,00	07.25 ВС
28.08.25	4 123,00	08.25 ЄСВ
28.08.25	3 374,00	08.25 ПДФО
28.08.25	937,00	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 118 374,26 грн.

27.01.25	4 221,10	01.25 Зарплата
27.01.25	4 584,58	01.25 Зарплата
14.02.25	5 445,44	01.25 Зарплата
26.02.25	10 030,02	02.25 Зарплата
27.02.25	4 221,10	02.25 Зарплата
31.03.25	4 221,10	03.25 Зарплата
31.03.25	10 030,02	03.25 Зарплата
28.04.25	10 102,40	04.25 Зарплата
30.04.25	4 250,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 102,40	05.25 Зарплата
30.05.25	4 250,40	05.25 Зарплата
26.06.25	16 454,10	06.25 Зарплата
30.07.25	11 757,90	07.25 Зарплата
30.07.25	4 273,50	07.25 Зарплата
28.08.25	10 156,30	08.25 Зарплата
28.08.25	4 273,50	08.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 639,55 грн.

01.04.25	275,00	Госп.витрати
30.07.25	158,00	Госп.витрати
28.08.25	206,55	Госп.витрати

Комісії банку 86 пл. на суму 1 932,78 грн.

10.01.25	3,60	26.02.25	4,63	16.04.25	0,25	10.06.25	3,00	30.07.25	0,79
13.01.25	2,97	26.02.25	50,15	25.04.25	80,00	10.06.25	5,68	30.07.25	42,74
21.01.25	8,21	27.02.25	42,21	28.04.25	20,51	10.06.25	0,25	11.08.25	22,50
21.01.25	0,25	04.03.25	3,24	28.04.25	50,51	10.06.25	2,97	12.08.25	3,00
27.01.25	42,21	11.03.25	7,58	28.04.25	2,97	25.06.25	80,00	12.08.25	2,97
27.01.25	80,00	11.03.25	0,25	28.04.25	4,66	26.06.25	19,23	19.08.25	5,68
27.01.25	20,52	20.03.25	2,97	28.04.25	16,78	26.06.25	23,51	19.08.25	0,25
27.01.25	16,79	25.03.25	80,00	30.04.25	42,50	26.06.25	5,34	25.08.25	80,00
27.01.25	4,66	31.03.25	42,21	07.05.25	3,05	26.06.25	164,54	28.08.25	20,62
27.01.25	22,92	31.03.25	20,36	20.05.25	5,68	04.07.25	2,75	28.08.25	16,87
09.02.25	3,46	31.03.25	16,66	20.05.25	0,25	08.07.25	5,05	28.08.25	4,69
14.02.25	27,23	31.03.25	4,63	20.05.25	17,05	08.07.25	0,25	28.08.25	50,78
15.02.25	8,21	31.03.25	50,15	26.05.25	80,00	11.07.25	2,97	28.08.25	1,03
15.02.25	0,25	01.04.25	1,38	29.05.25	16,78	25.07.25	80,00	28.08.25	42,74
15.02.25	2,97	01.04.25	3,05	29.05.25	20,51	30.07.25	22,91		
25.02.25	80,00	01.04.25	2,97	29.05.25	4,66	30.07.25	18,74		
26.02.25	20,36	16.04.25	0,25	29.05.25	50,51	30.07.25	5,21		
26.02.25	16,66	16.04.25	5,05	30.05.25	21,25	30.07.25	58,79		