

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 | | |
| 38 204,54 | 529 699,72 ₆₇₅ | 20 407,68 ₄₁ | 544 721,82 | 43 590,12 |
| | 550 107,40 ₇₁₆ | | 173 | |

Надходження на рахунок: (41 пл. на суму 20 407,68 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 5 875,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|----------|------------------|
| 04.04.25 | 60,00 | 03.25 Провайдери | 18.04.25 | 3 600,00 | 01.25 Провайдери |
| 04.04.25 | 600,00 | 03.25 Провайдери | 25.07.25 | 90,00 | Провайдери |
| 18.04.25 | 625,00 | 01.25 Провайдери | 25.07.25 | 900,00 | 01.25 Провайдери |

ПРАТ "Київстар": 14 пл. на 2 768,64 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 15.01.25 | 240,00 | 12.24 Провайдери | 22.04.25 | 155,52 | 04.25 Провайдери |
| 21.01.25 | 155,52 | 01.25 Провайдери | 15.05.25 | 240,00 | 04.25 Провайдери |
| 14.02.25 | 240,00 | 01.25 Провайдери | 20.05.25 | 155,52 | 05.25 Провайдери |
| 19.02.25 | 155,52 | 02.25 Провайдери | 13.06.25 | 240,00 | 05.25 Провайдери |
| 14.03.25 | 240,00 | 02.25 Провайдери | 20.06.25 | 155,52 | 06.25 Провайдери |
| 21.03.25 | 155,52 | 03.25 Провайдери | 14.07.25 | 240,00 | 06.25 Провайдери |
| 15.04.25 | 240,00 | 03.25 Провайдери | 22.07.25 | 155,52 | 07.25 Провайдери |

Банк Грант: 7 пл. на 42,80 грн.

| | | | | | |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| 31.01.25 | 5,25 | 12.24 Проценти по счету | 30.05.25 | 4,20 | 04.25 Проценти по счету |
| 28.02.25 | 7,52 | 01.25 Проценти по счету | 30.06.25 | 5,12 | 05.25 Проценти по счету |
| 31.03.25 | 8,76 | 02.25 Проценти по счету | 31.07.25 | 4,81 | 06.25 Проценти по счету |
| 30.04.25 | 7,14 | 03.25 Проценти по счету | | | |

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 4 768,32 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| 06.01.25 | 612,32 | 12.24 Водомат | 07.05.25 | 643,20 | 04.25 Водомат |
| 06.02.25 | 547,52 | 01.25 Водомат | 04.06.25 | 638,88 | 05.25 Водомат |
| 06.03.25 | 849,92 | 02.25 Водомат | 02.07.25 | 647,52 | 06.25 Водомат |
| 03.04.25 | 828,96 | 03.25 Водомат | | | |

ХМР: 4 пл. на 2 132,92 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------------|----------|--------|----------------------------|
| 25.04.25 | 710,97 | 03.25 Пільги (міська рада) | 30.07.25 | 710,97 | 01.23 Пільги (міська рада) |
| 26.04.25 | 355,49 | 04.25 Управління будинк | 30.07.25 | 355,49 | 07.23 Управління будинк |

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 820,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 28.01.25 | 1 410,00 | Провайдери | 06.05.25 | 1 410,00 | Провайдери |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|

ТОВ "СТРИМ ЮКРЕЙН":

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 06.05.25 | 2 000,00 | Провайдери | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (173 пл. на суму 544 721,82 грн.)

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 26.04.25 | 8 200,00 | 03.25 Тех.обслуговування ліфтів | | | |
| 20.05.25 | 8 200,00 | 04.25 Тех.обслуговування ліфтів | | | |
| 23.06.25 | 8 200,00 | 05.25 Тех.обслуговування ліфтів | | | |

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------|--|--|--|
| 22.04.25 | 3 950,00 | 04.25 Дезинсекція | | | |
|----------|----------|-------------------|--|--|--|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 20 791,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|----------------|--|--|--|
| 06.02.25 | 3 800,00 | Електроенергія | | | |
| 04.03.25 | 3 491,00 | Електроенергія | | | |
| 16.04.25 | 4 000,00 | Електроенергія | | | |
| 07.05.25 | 3 000,00 | Електроенергія | | | |

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 12.06.25 | 3 400,00 | Електроенергія |
| 08.07.25 | 3 100,00 | Електроенергія |

ФОП Сахаров В.В: 7 пл. на 16 159,50 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| 20.01.25 | 1 710,00 | 12.24 Вивіз сміття |
| 20.02.25 | 2 052,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 13.03.25 | 1 710,00 | 02.25 Вивіз сміття |
| 16.04.25 | 3 847,50 | 03.25 Вивіз сміття |
| 12.05.25 | 1 710,00 | 04.25 Вивіз сміття |
| 12.06.25 | 2 565,00 | 05.25 Вивіз сміття |
| 24.07.25 | 2 565,00 | 06.24 Вивіз сміття |

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 29.01.25 | 7 837,54 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 20.02.25 | 6 117,54 | Тех.обслуговування ліфтів |

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 04.03.25 | 8 200,00 | 02.25 Тех.обслуговування ліфтів |
|----------|----------|---------------------------------|

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ:

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| 15.07.25 | 10 000,00 | 07.25 Ремонт електродвигуна |
|----------|-----------|-----------------------------|

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

| | | |
|----------|----------|--|
| 13.01.25 | 4 591,11 | 01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі |
|----------|----------|--|

ФОП Гожин С.І.:

| | | |
|----------|-----------|------------------------|
| 27.03.25 | 16 000,00 | 02.25 Оплата за роботи |
|----------|-----------|------------------------|

ФОП Заїка Д.О.:

| | | |
|----------|-----------|--------------|
| 26.04.25 | 36 000,00 | 04.25 Ремонт |
|----------|-----------|--------------|

ГУК Харків обл/мХар Основ:

| | | |
|----------|----------|-------------------------|
| 30.05.25 | 3 028,00 | Судовий збір за позовом |
|----------|----------|-------------------------|

Податки і збори: 39 пл. на 126 806,20 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 20.01.25 | 3 910,00 | 01.25 ЄСВ |
| 20.01.25 | 3 500,00 | 01.25 ПДФО |
| 20.01.25 | 972,00 | 01.25 ВС |
| 24.01.25 | 3 582,50 | 01.25 ЄСВ |
| 24.01.25 | 3 207,50 | 01.25 ПДФО |
| 24.01.25 | 891,00 | 01.25 ВС |
| 24.01.25 | 123,90 | 01.25 ЄСВ |
| 24.01.25 | 28,10 | 01.25 ВС |
| 24.01.25 | 101,30 | 01.25 ПДФО |
| 14.02.25 | 3 404,00 | 02.25 ПДФО |
| 14.02.25 | 945,60 | 02.25 ВС |
| 14.02.25 | 4 125,10 | 02.25 ЄСВ |
| 26.02.25 | 4 572,80 | 02.25 ПДФО |
| 26.02.25 | 5 588,90 | 02.25 ЄСВ |
| 26.02.25 | 1 270,20 | 02.25 ВС |
| 13.03.25 | 3 390,00 | 03.25 ПДФО |
| 13.03.25 | 4 108,00 | 03.25 ЄСВ |
| 13.03.25 | 941,70 | 03.25 ВС |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 28.03.25 | 3 418,00 | 03.25 ПДФО |
| 28.03.25 | 4 215,00 | 03.25 ЄСВ |
| 28.03.25 | 950,00 | 03.25 ВС |
| 16.04.25 | 4 143,30 | 04.25 ЄСВ |
| 16.04.25 | 3 390,00 | 04.25 ПДФО |
| 16.04.25 | 941,70 | 04.25 ВС |
| 30.04.25 | 6 138,30 | 04.25 ЄСВ |
| 30.04.25 | 5 022,20 | 04.25 ПДФО |
| 30.04.25 | 1 395,10 | 04.25 ВС |
| 20.05.25 | 4 258,00 | 05.25 ЄСВ |
| 20.05.25 | 3 484,00 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 968,00 | 05.25 ВС |
| 29.05.25 | 4 288,00 | 05.25 ЄСВ |
| 29.05.25 | 975,00 | 05.25 ВС |
| 29.05.25 | 3 508,00 | 05.25 ПДФО |
| 23.06.25 | 8 545,00 | 06.25 ЄСВ |
| 23.06.25 | 1 942,00 | 06.25 ВС |
| 23.06.25 | 6 992,00 | 06.25 ПДФО |
| 24.07.25 | 8 589,00 | 07.25 ЄСВ |
| 24.07.25 | 7 028,00 | 07.25 ПДФО |
| 24.07.25 | 1 953,00 | 07.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 239 407,65 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 21.01.25 | 14 968,00 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 14 154,10 | 01.25 Зарплата |
| 14.02.25 | 14 561,50 | 02.25 Зарплата |
| 27.02.25 | 19 561,10 | 02.25 Зарплата |
| 18.03.25 | 14 501,40 | 03.25 Зарплата |
| 31.03.25 | 14 620,80 | 03.25 Зарплата |
| 16.04.25 | 14 501,40 | 04.25 Зарплата |
| 30.04.25 | 21 483,80 | 04.25 Зарплата |
| 21.05.25 | 14 900,30 | 05.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 15 006,50 | 05.25 Зарплата |
| 24.06.25 | 29 906,80 | 06.25 Зарплата |
| 01.07.25 | 12 981,15 | Зарплата |
| 24.07.25 | 8 200,00 | 06.25 Зарплата |
| 25.07.25 | 30 060,80 | 07.25 Зарплата |

Господарчи витрати: 5 пл. на 16 805,40 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 21.01.25 | 1 067,00 | Госп.витрати |
| 19.03.25 | 1 765,00 | Госп.витрати |
| 31.03.25 | 8 705,10 | Госп.витрати |
| 16.04.25 | 4 649,30 | Госп.витрати |
| 21.05.25 | 619,00 | Госп.витрати |

Комісії банку 90 пл. на суму 4 427,88 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 13.01.25 | 22,96 | 14.02.25 | 4,73 | 25.03.25 | 80,00 | 30.04.25 | 30,69 | 12.06.25 | 17,00 |
| 20.01.25 | 8,55 | 14.02.25 | 20,63 | 27.03.25 | 80,00 | 30.04.25 | 25,11 | 12.06.25 | 12,83 |
| 20.01.25 | 19,55 | 14.02.25 | 145,62 | 28.03.25 | 17,09 | 30.04.25 | 6,98 | 23.06.25 | 42,73 |
| 20.01.25 | 17,50 | 20.02.25 | 10,26 | 28.03.25 | 21,08 | 30.04.25 | 214,84 | 23.06.25 | 9,71 |
| 20.01.25 | 4,86 | 20.02.25 | 30,59 | 28.03.25 | 4,75 | 07.05.25 | 15,00 | 23.06.25 | 34,96 |
| 21.01.25 | 10,67 | 25.02.25 | 80,00 | 31.03.25 | 146,21 | 12.05.25 | 8,55 | 23.06.25 | 41,00 |
| 21.01.25 | 149,68 | 26.02.25 | 22,86 | 31.03.25 | 87,05 | 20.05.25 | 41,00 | 24.06.25 | 299,07 |
| 24.01.25 | 17,91 | 26.02.25 | 27,94 | 16.04.25 | 20,00 | 20.05.25 | 21,29 | 25.06.25 | 80,00 |
| 24.01.25 | 16,04 | 26.02.25 | 6,35 | 16.04.25 | 19,24 | 20.05.25 | 17,42 | 01.07.25 | 64,91 |
| 24.01.25 | 4,46 | 27.02.25 | 195,61 | 16.04.25 | 20,72 | 20.05.25 | 4,84 | 08.07.25 | 15,50 |
| 24.01.25 | 0,62 | 04.03.25 | 17,46 | 16.04.25 | 16,95 | 21.05.25 | 149,00 | 15.07.25 | 50,00 |
| 24.01.25 | 0,14 | 04.03.25 | 41,00 | 16.04.25 | 4,71 | 21.05.25 | 6,19 | 24.07.25 | 41,00 |
| 24.01.25 | 0,51 | 13.03.25 | 8,55 | 16.04.25 | 145,01 | 26.05.25 | 80,00 | 24.07.25 | 12,83 |
| 27.01.25 | 141,54 | 13.03.25 | 16,95 | 16.04.25 | 46,49 | 29.05.25 | 21,44 | 24.07.25 | 42,95 |
| 27.01.25 | 80,00 | 13.03.25 | 20,54 | 22.04.25 | 19,75 | 29.05.25 | 4,88 | 24.07.25 | 35,14 |
| 29.01.25 | 39,19 | 13.03.25 | 4,71 | 25.04.25 | 80,00 | 29.05.25 | 17,54 | 24.07.25 | 9,77 |
| 06.02.25 | 19,00 | 18.03.25 | 145,01 | 26.04.25 | 180,00 | 29.05.25 | 150,07 | 25.07.25 | 80,00 |
| 14.02.25 | 17,02 | 19.03.25 | 8,83 | 26.04.25 | 41,00 | 30.05.25 | 15,14 | 25.07.25 | 300,61 |