

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		
6 162,16	180 635,44 ₃₂₈	9 302,60 ₂₆	188 365,99	7 734,21
	189 938,04 ₃₅₄		141	

Надходження на рахунок: (26 пл. на суму 9 302,60 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 162,30 грн.

03.01.25	581,20	12.23 Провайдери	04.04.25	581,10	12.23 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Банк Грант: 7 пл. на 7,98 грн.

31.01.25	0,78	12.24 Проценти по счету	30.05.25	1,41	04.25 Проценти по счету
28.02.25	0,86	01.25 Проценти по счету	30.06.25	0,96	05.25 Проценти по счету
31.03.25	1,41	02.25 Проценти по счету	31.07.25	1,24	06.25 Проценти по счету
30.04.25	1,32	03.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 4 пл. на 2 874,82 грн.

09.04.25	653,86	03.25 Водомат	06.06.25	738,88	05.25 Водомат
08.05.25	743,20	04.25 Водомат	08.07.25	738,88	06.25 Водомат

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): 2 пл. на 1 998,00 грн.

28.01.25	999,00	Провайдери	06.05.25	999,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 7 пл. на 756,00 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			

Витрати з рахунку: (141 пл. на суму 188 365,99 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

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

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 4 479,00 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

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 7 пл. на 4 161,01 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 ліфтів
10.06.25	594,43	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.07.25	594,43	04.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 14 пл. на 9 441,37 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

Податки і збори: 21 пл. на 60 815,50 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

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 103 944,46 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

Господарчи витрати: 2 пл. на 433,00 грн.

01.04.25	275,00	Госп.витрати
30.07.25	158,00	Госп.витрати

Комісії банку 74 пл. на суму 1 681,65 грн.

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