

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		
6 145,56	151 339,53 ₃₄₂	9 553,37 ₂₀	156 544,55	10 493,91
	160 892,90 ₃₆₂		₂₁₃	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 9 553,37 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 875,00 грн.

06.02.25	300,00	Провайдери	04.04.25	300,00	Провайдери
06.02.25	1 200,00	Провайдери	04.04.25	75,00	Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 6,29 грн.

31.01.25	0,39	12.24 Проценты по счету	30.05.25	1,71	04.25 Проценты по счету
28.02.25	0,47	01.25 Проценты по счету	30.06.25	1,34	05.25 Проценты по счету
31.03.25	0,45	02.25 Проценты по счету	31.07.25	0,97	06.25 Проценты по счету
30.04.25	0,96	03.25 Проценты по счету			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 362,08 грн.

07.01.25	958,56	03.24 Водомат	05.05.25	643,20	03.24 Водомат
06.02.25	712,32	03.24 Водомат	05.06.25	647,52	03.24 Водомат
05.03.25	936,96	03.24 Водомат	03.07.25	647,52	03.24 Водомат
03.04.25	816,00	03.24 Водомат			

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 310,00 грн.

28.01.25	1 150,00	Провайдери	06.05.25	1 160,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

Витрати з рахунку: (213 пл. на суму 156 544,55 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 2 460,00 грн.

10.01.25	530,00	Електроенергія
10.02.25	450,00	Електроенергія
04.03.25	370,00	Електроенергія
03.04.25	350,00	Електроенергія
07.05.25	250,00	Електроенергія
05.06.25	250,00	Електроенергія
04.07.25	260,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 2 пл. на 1 967,76 грн.

20.05.25	655,92	04.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	1 311,84	06.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 17 пл. на 16 795,30 грн.

15.02.25	700,00	Вивіз сміття
19.02.25	2 302,00	Вивіз сміття
13.03.25	437,40	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	252,54	01.25 Вивіз сміття
19.03.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
16.04.25	145,80	03.25 Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт.
16.04.25	252,54	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
07.05.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
20.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ

05.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
10.06.25	252,54	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
08.07.25	145,80	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	252,54	06.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 2 пл. на 900,82 грн.

04.04.25	200,00	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
20.05.25	700,82	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб

Податки і збори: 51 пл. на 48 866,30 грн.

06.01.25	1 013,10	12.24 ПДФО
06.01.25	281,40	12.24 ВС
06.01.25	1 238,20	12.24 ЄСВ
17.01.25	1 645,40	12.24 ЄСВ
17.01.25	374,00	12.24 ВС
17.01.25	1 346,30	12.24 ПДФО
10.02.25	1 760,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	361,10	01.25 ВС
10.02.25	1 300,00	01.25 ПДФО
12.02.25	913,00	01.25 ЄСВ
12.02.25	747,00	01.25 ПДФО
12.02.25	207,50	01.25 ВС
28.02.25	1 473,20	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 205,30	02.25 ПДФО
28.02.25	334,80	02.25 ВС
13.03.25	1 566,00	02.25 ЄСВ
13.03.25	1 281,30	02.25 ПДФО
13.03.25	356,00	02.25 ВС
25.03.25	1 306,00	03.25 ЄСВ
25.03.25	1 068,50	03.25 ПДФО
25.03.25	296,90	03.25 ВС
03.04.25	820,20	03.25 ЄСВ
03.04.25	671,10	03.25 ПДФО
03.04.25	186,50	03.25 ВС
11.04.25	207,50	03.25 ВС
11.04.25	747,00	03.25 ПДФО
11.04.25	913,00	03.25 ЄСВ
24.04.25	2 139,00	04.25 ЄСВ
24.04.25	1 750,00	04.25 ПДФО
24.04.25	486,00	04.25 ВС
28.04.25	920,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	753,00	04.25 ПДФО
28.04.25	209,00	04.25 ВС
20.05.25	1 313,50	05.25 ЄСВ

20.05.25	298,50	05.25 ВС
20.05.25	1 074,70	05.25 ПДФО
20.05.25	1 428,00	05.25 ПДФО
20.05.25	1 745,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	397,00	05.25 ВС
20.06.25	3 060,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 505,00	06.25 ПДФО
20.06.25	700,00	06.25 ВС
26.06.25	86,00	06.25 ЄСВ
26.06.25	70,00	06.25 ПДФО
26.06.25	20,00	06.25 ВС
21.07.25	924,30	07.25 ЄСВ
21.07.25	756,20	07.25 ПДФО
21.07.25	210,10	07.25 ВС
26.07.25	2 151,40	07.25 ЄСВ
26.07.25	1 760,30	07.25 ПДФО
26.07.25	489,00	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 23 пл. на 83 296,33 грн.

08.01.25	4 333,56	12.24 Зарплата
20.01.25	2 726,57	12.24 Зарплата
27.01.25	3 032,30	12.24 Зарплата
10.02.25	5 560,94	01.25 Зарплата
13.02.25	3 195,50	01.25 Зарплата
28.02.25	5 155,92	02.25 Зарплата
13.03.25	2 285,36	02.25 Зарплата
13.03.25	3 195,50	02.25 Зарплата
25.03.25	4 570,72	03.25 Зарплата
03.04.25	2 870,56	03.25 Зарплата
11.04.25	3 195,50	03.25 Зарплата
24.04.25	7 484,40	04.25 Зарплата
30.04.25	3 128,60	04.25 Зарплата
01.05.25	90,00	04.25 Зарплата
20.05.25	4 596,90	05.25 Зарплата
21.05.25	3 218,60	05.25 Зарплата
28.05.25	2 887,50	05.25 Зарплата
20.06.25	4 596,90	06.25 Зарплата
26.06.25	3 187,80	06.25 Зарплата
26.06.25	3 218,60	06.25 Зарплата
21.07.25	3 234,80	07.25 Зарплата
26.07.25	7 522,90	07.25 Зарплата
26.07.25	6,90	07.25 Зарплата

Господарчи витрати:

21.05.25	839,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 110 пл. на суму 1 419,04 грн.

06.01.25	5,07	25.02.25	80,00	03.04.25	14,35	20.05.25	6,57	20.06.25	22,98
06.01.25	1,41	28.02.25	25,78	03.04.25	1,75	20.05.25	1,49	25.06.25	80,00
06.01.25	6,19	28.02.25	7,37	04.04.25	1,00	20.05.25	5,37	26.06.25	0,43
08.01.25	21,67	28.02.25	6,03	11.04.25	1,04	20.05.25	22,98	26.06.25	0,35
10.01.25	2,65	28.02.25	1,67	11.04.25	3,74	20.05.25	1,26	26.06.25	0,10
17.01.25	8,23	04.03.25	1,85	11.04.25	4,57	20.05.25	0,73	26.06.25	15,94
17.01.25	1,87	13.03.25	7,83	11.04.25	15,98	20.05.25	3,50	26.06.25	32,19
17.01.25	6,73	13.03.25	6,41	16.04.25	0,73	20.05.25	7,14	27.06.25	11,51
20.01.25	13,63	13.03.25	1,78	16.04.25	1,26	20.05.25	8,73	04.07.25	1,30
27.01.25	30,32	13.03.25	11,43	16.04.25	11,51	20.05.25	1,99	08.07.25	0,73
27.01.25	80,00	13.03.25	15,98	24.04.25	10,70	20.05.25	3,28	08.07.25	1,26
10.02.25	8,80	13.03.25	2,19	24.04.25	8,75	21.05.25	8,39	11.07.25	6,56
10.02.25	1,81	13.03.25	1,26	24.04.25	2,43	21.05.25	32,19	21.07.25	4,62
10.02.25	6,50	19.03.25	11,51	24.04.25	37,42	26.05.25	80,00	21.07.25	3,78
10.02.25	27,80	25.03.25	6,53	25.04.25	80,00	28.05.25	14,44	21.07.25	1,05
10.02.25	2,25	25.03.25	5,34	28.04.25	4,60	05.06.25	11,51	21.07.25	32,35
12.02.25	4,57	25.03.25	1,48	28.04.25	3,77	05.06.25	1,25	25.07.25	80,00
12.02.25	3,74	25.03.25	22,85	28.04.25	1,05	10.06.25	1,26	26.07.25	10,76
12.02.25	1,04	25.03.25	80,00	30.04.25	31,29	10.06.25	0,73	26.07.25	8,80
13.02.25	15,98	03.04.25	4,10	01.05.25	0,45	20.06.25	15,30	26.07.25	2,45
15.02.25	3,50	03.04.25	3,36	07.05.25	1,25	20.06.25	12,53	26.07.25	37,61
19.02.25	11,51	03.04.25	0,93	07.05.25	11,51	20.06.25	3,50	26.07.25	0,03