

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		
39 452,45	96 971,23 ₃₀₁	10 566,64 ₃₈	103 115,02	43 875,30
	107 537,87 ₃₃₉		114	

Надходження на рахунок: (38 пл. на суму 10 566,64 грн.)

Воля (Телесвіт): 7 пл. на 1 545,00 грн.

06.01.25	300,00	Провайдери	18.06.25	100,00	01.25 Провайдери
04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	25.07.25	480,00	Провайдери
04.04.25	320,00	03.25 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
18.06.25	195,00	01.25 Провайдери			

Банк Грант: 7 пл. на 30,56 грн.

31.01.25	3,83	12.24 Проценты по счету	30.05.25	4,99	04.25 Проценты по счету
28.02.25	3,57	01.25 Проценты по счету	30.06.25	4,91	05.25 Проценты по счету
31.03.25	4,01	02.25 Проценты по счету	31.07.25	4,42	06.25 Проценты по счету
30.04.25	4,83	03.25 Проценты по счету			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 288,48 грн.

07.01.25	1 065,92	12.24 Водомат	06.05.25	534,56	04.25 Водомат
06.02.25	910,40	01.25 Водомат	05.06.25	530,24	05.25 Водомат
05.03.25	914,72	02.25 Водомат	03.07.25	525,92	06.25 Водомат
03.04.25	806,72	03.25 Водомат			

ХМР: 6 пл. на 1 503,60 грн.

24.04.25	141,60	03.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	142,50	Пільги (міська рада)
25.04.25	354,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	255,75	04.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	255,75	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	354,00	06.23 Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 750,00 грн.

22.01.25	375,00	03.25 Провайдери	06.05.25	375,00	06.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 945,00 грн.

07.05.25	630,00	12.23 Провайдери	09.07.25	315,00	12.23 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 7 пл. на 504,00 грн.

08.01.25	72,00	10.24 Сервітут	20.05.25	72,00	10.24 Сервітут
12.02.25	72,00	10.24 Сервітут	17.06.25	72,00	10.24 Сервітут
12.03.25	72,00	10.24 Сервітут	10.07.25	72,00	10.24 Сервітут
14.04.25	72,00	10.24 Сервітут			

Витрати з рахунку: (114 пл. на суму 103 115,02 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

11.04.25	2 400,00	04.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

05.05.25	1 000,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 2 пл. на 6 812,54 грн.

16.07.25	3 507,72	07.25 Ремонт каналізації
25.07.25	3 304,82	07.25 Ремонт каналізації

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 6 439,71 грн.

13.02.25	1 010,15	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 010,15	02.25 Вивіз сміття
10.04.25	1 136,42	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття

07.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
22.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття

ФОП Шмигер П.М.: 2 пл. на 7 376,84 грн.

02.06.25	3 688,42	05.25 Технагляд
26.06.25	3 688,42	06.25 Технагляд

Податки і збори: 22 пл. на 25 082,42 грн.

26.01.25	456,00	01.25 ВС
26.01.25	1 232,83	01.25 ПДФО
26.01.25	2 006,42	01.25 ЄСВ
28.02.25	1 795,64	02.25 ЄСВ
28.02.25	408,10	02.25 ВС
28.02.25	1 060,38	02.25 ПДФО
21.03.25	1 060,38	03.25 ПДФО
21.03.25	1 795,64	03.25 ЄСВ
21.03.25	408,10	03.25 ВС
25.04.25	864,56	04.25 ПДФО
25.04.25	1 831,52	04.25 ЄСВ
25.04.25	416,26	04.25 ВС
25.04.25	225,18	04.25 ПДФО
22.05.25	1 089,74	05.25 ПДФО
22.05.25	416,26	05.25 ВС
22.05.25	1 831,52	05.25 ЄСВ
20.06.25	426,26	06.25 ВС
20.06.25	1 125,74	06.25 ПДФО
20.06.25	1 875,52	06.25 ЄСВ
22.07.25	573,91	07.25 ВС
22.07.25	2 525,18	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 657,28	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 50 676,51 грн.

26.01.25	2 689,52	01.25 Зарплата бухг
26.01.25	4 741,73	01.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Прибирання опалого листя за будинком у грудні 2024 р.
28.02.25	3 074,52	02.25 Зарплата бухг+голов
28.02.25	3 619,00	02.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
21.03.25	3 074,52	03.25 Зарплата бухг+голов
21.03.25	3 619,00	03.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
25.04.25	3 120,72	04.25 Зарплата бухг+голов
25.04.25	3 698,38	04.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
22.05.25	3 120,72	05.25 Зарплата бухг+голов
22.05.25	3 698,38	05.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
20.06.25	3 120,72	06.25 Зарплата бухг+голов
20.06.25	3 852,38	06.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Заправка картриджа для принтера
22.07.25	2 781,92	07.25 Зарплата бухг

22.07.25 6 465,00 07.25 Зарплата голов+сюс+двірн+елект
Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9 - 2 шт.)
Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 18м/п
Покос трави на прибудинковій території
Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 7 - 2 шт.)

Господарчи витрати: 2 пл. на 1 217,00 грн.

30.05.25 600,00 Госп.витрати

14.07.25 617,00 Госп.витрати

Комісії банку 64 пл. на суму 2 110,00 грн.

26.01.25	3,00	28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	22.05.25	3,00	26.06.25	3,00
26.01.25	3,00	28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	26.05.25	200,00	14.07.25	3,00
26.01.25	3,00	11.03.25	3,00	25.04.25	3,00	26.05.25	80,00	16.07.25	3,00
26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	25.04.25	3,00	30.05.25	3,00	22.07.25	3,00
26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	25.04.25	3,00	02.06.25	3,00	22.07.25	3,00
27.01.25	200,00	21.03.25	3,00	25.04.25	200,00	07.06.25	3,00	22.07.25	3,00
27.01.25	80,00	21.03.25	3,00	25.04.25	80,00	20.06.25	3,00	22.07.25	3,00
13.02.25	3,00	21.03.25	3,00	05.05.25	3,00	20.06.25	3,00	22.07.25	3,00
25.02.25	80,00	25.03.25	80,00	12.05.25	3,00	20.06.25	3,00	22.07.25	3,00
25.02.25	200,00	25.03.25	200,00	22.05.25	3,00	20.06.25	3,00	25.07.25	3,00
28.02.25	3,00	10.04.25	3,00	22.05.25	3,00	20.06.25	3,00	25.07.25	200,00
28.02.25	3,00	11.04.25	3,00	22.05.25	3,00	25.06.25	200,00	25.07.25	80,00
28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	22.05.25	3,00	25.06.25	80,00		