

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		
46 145,00	579 939,32 1 015	18 686,16 28	526 751,97	118 018,51
	598 625,48 1 043		222	

Надходження на рахунок: (28 пл. на суму 18 686,16 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 8 210,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	18.04.25	840,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
18.04.25	5 160,00	Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 16 пл. на 4 444,16 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	15.05.25	400,00	04.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	13.06.25	400,00	05.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	01.07.25	155,52	06.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	14.07.25	400,00	06.25 Провайдери
27.03.25	155,52	03.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
15.04.25	400,00	03.25 Провайдери	15.08.25	400,00	07.25 Провайдери
22.04.25	155,52	04.25 Провайдери	21.08.25	155,52	08.25 Провайдери

ХМР: 2 пл. на 882,00 грн.

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 150,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери
06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

02.07.25	2 000,00	05.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (222 пл. на суму 526 751,97 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

03.06.25	5 550,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.07.25	4 500,00	07.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 38 179,56 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія
12.06.25	8 359,20	05.25 Електроенергія
11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія
06.08.25	2 777,76	06.25 Електроенергія
07.08.25	2 777,76	07.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 9 пл. на 30 202,00 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття
17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття

20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 992,50	05.25 Вивіз сміття
25.07.25	4 617,00	06.25 Вивіз сміття
22.08.25	3 762,00	07.25 Вивіз сміття

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 7 пл. на 82 435,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	11 001,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.08.25	11 567,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 8 пл. на 4 800,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
06.06.25	600,00	05.25 Диспетчерізація ліфтів
02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів
06.08.25	600,00	07.25 Диспетчерізація ліфтів

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

22.08.25	4 911,32	08.25 Подрібнення гілок
----------	----------	-------------------------

ФОП ХАРКІВСЬКИЙ С.Ю.:

02.06.25	3 000,00	06.25 Вивіз негабаритного сміття
----------	----------	----------------------------------

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП:

27.08.25	6 030,00	Електротовари
----------	----------	---------------

Податки і збори: 61 пл. на 120 453,66 грн.

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ
02.01.25	400,00	12.24 ВС
02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО
02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ
14.01.25	484,51	01.25 ВС
14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО
14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ
05.02.25	566,06	01.25 ВС
05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО
05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ
21.02.25	764,30	02.25 ВС
21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО

21.02.25	3 645,40	02.25 ЕСВ
21.03.25	742,80	03.25 ВС
21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО
21.03.25	3 328,60	03.25 ЕСВ
02.04.25	316,80	03.25 ЕСВ
03.04.25	194,85	04.25 ВС
03.04.25	701,46	04.25 ПДФО
03.04.25	857,34	04.25 ЕСВ
17.04.25	994,15	04.25 ВС
17.04.25	4 178,94	04.25 ПДФО
17.04.25	4 774,26	04.25 ЕСВ
05.05.25	300,00	04.25 ВС
05.05.25	1 200,00	04.25 ПДФО
05.05.25	1 400,00	04.25 ЕСВ
07.05.25	1 089,61	04.25 ВС
07.05.25	3 202,60	04.25 ПДФО
07.05.25	4 314,28	04.25 ЕСВ
22.05.25	1 594,00	05.25 ВС
22.05.25	4 178,40	05.25 ПДФО
22.05.25	5 273,60	05.25 ЕСВ
23.05.25	285,71	05.25 ВС
23.05.25	1 028,57	05.25 ПДФО
23.05.25	1 257,14	05.25 ЕСВ
06.06.25	400,00	05.25 ВС
06.06.25	3 000,00	05.25 ПДФО
06.06.25	3 500,00	05.25 ЕСВ
16.06.25	100,00	06.25 ВС
16.06.25	500,00	06.25 ПДФО
16.06.25	500,00	06.25 ЕСВ
20.06.25	2 091,40	06.25 ВС
20.06.25	4 029,05	06.25 ПДФО
20.06.25	5 202,17	06.25 ЕСВ
02.07.25	3 000,00	06.25 ПДФО
02.07.25	3 500,00	06.25 ЕСВ
22.07.25	1 014,00	07.25 ВС
22.07.25	4 250,40	07.25 ПДФО
22.07.25	4 861,60	07.25 ЕСВ
26.07.25	500,50	07.25 ВС
26.07.25	1 581,80	07.25 ПДФО
26.07.25	1 522,20	07.25 ЕСВ
04.08.25	335,07	07.25 ВС
04.08.25	986,23	07.25 ПДФО
04.08.25	394,29	07.25 ЕСВ
07.08.25	500,00	07.25 ВС
07.08.25	2 000,00	07.25 ПДФО

07.08.25	4 000,00	07.25 ЕСВ
22.08.25	1 014,00	08.25 ВС
22.08.25	4 250,40	08.25 ПДФО
22.08.25	4 861,60	08.25 ЕСВ

Виплата заробітної плати із банку: 36 пл. на 211 051,34 грн.

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації
17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугуного трубопровіду Кріплення трубопровіду хомутами Кріалення трубопровіду на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави
06.06.25	9 600,00	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
06.06.25	3 000,00	05.25 Зарплата бухг
16.06.25	1 500,00	06.25 Зарплата Установка задвижки на трубу теплоснабження
20.06.25	13 998,80	06.25 Зарплата двірн+голов+прибир
20.06.25	4 499,80	06.25 Зарплата бухг
02.07.25	9 209,00	06.25 Зарплата голов+прибир
02.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	12 450,35	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата Покос трави на прибудинковій території
04.08.25	700,00	07.25 Зарплата устранение в техподполье течи канализации из кв2
07.08.25	11 000,00	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
07.08.25	3 500,00	07.25 Зарплата бухг
22.08.25	12 442,65	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.08.25	4 072,95	08.25 Зарплата бухг

Господарчі витрати: 8 пл. на 5 223,00 грн.

07.05.25	260,00	Госп.витрати
07.05.25	286,20	Госп.витрати
06.06.25	839,00	Госп.витрати
06.06.25	1 647,28	Госп.витрати
28.06.25	1 528,50	Госп.витрати
02.07.25	129,00	Госп.витрати
25.07.25	443,02	Госп.витрати
04.08.25	90,00	Госп.витрати

Комісії банку 78 пл. на суму 2 347,91 грн.

01.01.25	225,00	21.02.25	15,00	08.04.25	5,00	03.06.25	5,00	25.07.25	5,00
01.01.25	9,50	21.02.25	6,68	17.04.25	5,00	06.06.25	5,00	25.07.25	2,22
02.01.25	5,00	01.03.25	225,00	17.04.25	5,00	06.06.25	8,24	26.07.25	15,00
02.01.25	15,00	06.03.25	5,95	24.04.25	5,00	06.06.25	15,00	01.08.25	225,00
14.01.25	15,00	11.03.25	5,00	01.05.25	225,00	12.06.25	5,00	04.08.25	0,45
14.01.25	14,23	11.03.25	5,00	05.05.25	15,00	12.06.25	5,00	04.08.25	15,00
17.01.25	5,00	11.03.25	5,00	07.05.25	5,00	16.06.25	15,00	06.08.25	5,00
17.01.25	5,00	21.03.25	15,00	07.05.25	5,00	20.06.25	15,00	06.08.25	5,00
28.01.25	5,00	21.03.25	6,65	07.05.25	1,43	28.06.25	7,64	07.08.25	5,00
01.02.25	225,00	02.04.25	5,75	07.05.25	1,30	01.07.25	225,00	07.08.25	5,00
05.02.25	15,00	03.04.25	5,00	07.05.25	15,00	02.07.25	5,00	07.08.25	15,00
05.02.25	9,72	03.04.25	5,00	20.05.25	5,00	02.07.25	5,00	22.08.25	5,00
11.02.25	5,00	03.04.25	225,00	22.05.25	15,00	02.07.25	0,65	22.08.25	5,00
17.02.25	5,00	03.04.25	15,00	23.05.25	15,00	02.07.25	10,00	22.08.25	15,00
20.02.25	5,00	03.04.25	7,50	02.06.25	225,00	11.07.25	5,00		
20.02.25	5,00	07.04.25	5,00	03.06.25	5,00	22.07.25	15,00		