

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		
80 330,01	169 598,00 ₃₄₈	14 814,88 ₁₂	146 689,85	118 053,04
	184 412,88 ₃₆₀		143	

Надходження на рахунок: (12 пл. на суму 14 814,88 грн.)

Воля (Телесвіт):

28.02.25	3 600,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 6 450,88 грн.

07.01.25	1 075,84	12.24 Водомат	06.05.25	743,20	04.25 Водомат
06.02.25	998,08	01.25 Водомат	05.06.25	747,52	05.25 Водомат
05.03.25	1 205,44	02.25 Водомат	03.07.25	738,88	06.25 Водомат
03.04.25	941,92	03.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 1 764,00 грн.

25.04.25	882,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	882,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 3 000,00 грн.

22.01.25	1 500,00	Провайдери	22.04.25	1 500,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

Витрати з рахунку: (143 пл. на суму 146 689,85 грн.)

ФОП Мініна О.С.:

13.02.25	1 500,00	02.25 Дертизація технічних приміщень
----------	----------	--------------------------------------

ОК "ОЖБК "Рекорд": 7 пл. на 13 975,04 грн.

09.01.25	1 576,80	12.24 Електроенергія
03.02.25	2 881,44	12.24 Електроенергія
07.03.25	2 384,64	02.25 Електроенергія
03.04.25	1 676,16	03.25 Електроенергія
02.05.25	1 615,68	04.25 Електроенергія
03.06.25	1 840,32	05.25 Електроенергія
07.07.25	2 000,00	06.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 7 пл. на 12 117,00 грн.

07.03.25	1 197,00	02.25 Вивіз сміття
21.03.25	684,00	02.25 Вивіз сміття
01.04.25	684,00	03.25 Вивіз сміття
07.05.25	684,00	04.25 Вивіз сміття
09.05.25	7 500,00	04.25 Вивіз негабаритного сміття
03.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття
12.06.25	684,00	05.25 Вивіз сміття

ТОВ "Ліфттранссервіс": 7 пл. на 15 529,96 грн.

09.01.25	2 000,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	2 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.03.25	2 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.04.25	2 000,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.05.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	3 329,96	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.07.25	2 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

ФОП Заїка Д.О.: 7 пл. на 19 680,00 грн.

07.01.25	2 700,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку
03.02.25	3 000,00	01.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.03.25	1 980,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.04.25	3 000,00	03.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.05.25	3 000,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
03.06.25	3 000,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
07.07.25	3 000,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 7 пл. на 2 834,93 грн.

09.01.25	404,99	12.24 Тех.обслуговування електромереж
03.02.25	404,99	01.25 Тех.обслуговування електромереж
07.03.25	404,99	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	404,99	03.24 Тех.обслуговування електромереж
07.05.25	404,99	04.24 Тех.обслуговування електромереж
03.06.25	404,99	05.24 Тех.обслуговування електромереж
07.07.25	404,99	06.24 Тех.обслуговування електромереж

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

11.04.25	4 250,00	04.25 Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	--

Податки і збори: 41 пл. на 29 956,28 грн.

07.01.25	150,00	12.24 ВС
07.01.25	600,00	12.24 ПДФО
07.01.25	700,00	12.24 ЄСВ
22.01.25	440,00	01.25 ВС
22.01.25	984,00	01.25 ПДФО
22.01.25	1 136,00	01.25 ЄСВ
07.02.25	1 020,00	ПДФО
07.02.25	600,00	01.25 ПДФО
07.02.25	800,00	01.25 ЄСВ
21.02.25	440,00	02.25 ВС
21.02.25	884,00	02.25 ПДФО
21.02.25	1 036,00	02.25 ЄСВ
07.03.25	700,00	02.25 ПДФО
07.03.25	900,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	440,00	03.25 ВС
21.03.25	884,00	03.25 ПДФО
21.03.25	1 036,00	03.25 ЄСВ
01.04.25	194,03	04.25 ВС
01.04.25	698,51	04.25 ПДФО
01.04.25	853,74	04.25 ЄСВ
01.04.25	700,00	03.25 ПДФО
01.04.25	900,00	03.25 ЄСВ
22.04.25	420,00	04.25 ВС
22.04.25	1 012,00	04.25 ПДФО
22.04.25	1 048,00	04.25 ЄСВ

07.05.25	500,00	04.25 ПДФО
07.05.25	800,00	04.25 ЄСВ
22.05.25	400,00	05.25 ВС
22.05.25	1 084,00	05.25 ПДФО
22.05.25	936,00	05.25 ЄСВ
06.06.25	40,00	05.25 ВС
06.06.25	500,00	05.25 ПДФО
06.06.25	1 000,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	440,00	06.25 ВС
20.06.25	1 084,00	06.25 ПДФО
20.06.25	1 436,00	06.25 ЄСВ
07.07.25	500,00	06.25 ПДФО
07.07.25	500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	240,00	07.25 ВС
22.07.25	884,00	07.25 ПДФО
22.07.25	1 036,00	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 44 920,49 грн.

07.01.25	1 494,15	12.24 Зарплата голов+двірн
22.01.25	3 500,00	01.25 Зарплата голов+двірн
07.02.25	2 687,30	01.25 Зарплата голов+двірн
21.02.25	3 287,30	02.25 Зарплата голов+двірн
07.03.25	2 900,00	02.25 Зарплата голов+двірн
21.03.25	3 287,30	03.25 Зарплата голов+двірн
01.04.25	2 900,00	03.25 Зарплата голов+двірн
01.04.25	2 399,38	04.25 Зарплата голов+двірн
22.04.25	3 468,00	04.25 Зарплата голов+двірн
07.05.25	2 722,63	04.25 Зарплата голов+двірн
22.05.25	3 224,81	05.25 Зарплата голов+двірн
06.06.25	3 200,00	05.25 Зарплата голов+двірн
20.06.25	3 424,81	06.25 Зарплата голов+двірн
07.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата голов+двірн
22.07.25	3 424,81	07.25 Зарплата голов+двірн

Комісії банку 50 пл. на суму 1 926,15 грн.

01.01.25	225,00	07.02.25	5,00	07.03.25	7,25	02.04.25	225,00	03.06.25	5,00
07.01.25	5,00	07.02.25	10,00	21.03.25	5,00	01.05.25	225,00	03.06.25	5,00
07.01.25	15,00	07.02.25	6,72	21.03.25	15,00	07.05.25	5,00	06.06.25	15,00
07.01.25	3,74	21.02.25	15,00	21.03.25	8,22	07.05.25	5,00	12.06.25	5,00
09.01.25	5,00	21.02.25	8,22	01.04.25	5,00	07.05.25	5,00	20.06.25	15,00
22.01.25	15,00	01.03.25	225,00	01.04.25	5,00	07.05.25	10,00	01.07.25	225,00
22.01.25	8,75	07.03.25	5,00	01.04.25	5,00	09.05.25	5,00	07.07.25	5,00
01.02.25	225,00	07.03.25	5,00	01.04.25	25,00	22.05.25	15,00	07.07.25	5,00
03.02.25	5,00	07.03.25	5,00	01.04.25	6,00	02.06.25	225,00	07.07.25	10,00
03.02.25	5,00	07.03.25	10,00	01.04.25	7,25	03.06.25	5,00	22.07.25	15,00