

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		
3 306,80	282 408,44 ₅₁₉	21 160,98 ₁₉	264 007,86	42 868,36
	303 569,42 ₅₃₈		115	

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 21 160,98 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 920,00 грн.

14.02.25	1 680,00	Провайдери	17.02.25	240,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------

ХМР: 4 пл. на 1 086,30 грн.

24.04.25	235,74	03.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	235,74	Пільги (міська рада)
25.04.25	307,41	Пільги (міська рада)	30.07.25	307,41	06.23 Пільги (міська рада)

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 4 752,00 грн.

07.01.25	1 584,00	Провайдери	09.07.25	1 584,00	Провайдери
23.04.25	1 584,00	Провайдери			

Укрпошта:

10.04.25	600,00	04.25 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ":

09.01.25	600,00	12.24 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

КОСТЮКЕВИЧ О.М. ФОП: 7 пл. на 6 750,00 грн.

24.01.25	4 050,00	12.24 Компенсація витра	06.05.25	450,00	04.25 Компенсація витра
05.02.25	450,00	01.24 Компенсація витра	09.06.25	450,00	05.25 Компенсація витра
05.03.25	450,00	02.24 Компенсація витра	07.07.25	450,00	06.25 Компенсація витра
03.04.25	450,00	03.25 Компенсація витра			

ТОВ "ЛІГАР":

09.04.25	5 452,68	Внесок на утримання бу			
----------	----------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (115 пл. на суму 264 007,86 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 22 900,00 грн.

10.02.25	4 500,00	01.25 Електроенергія			
28.02.25	4 600,00	02.25 Електроенергія			
31.03.25	3 000,00	Електроенергія			
30.04.25	4 200,00	Електроенергія			
06.06.25	3 500,00	Електроенергія			
04.07.25	3 100,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 57 200,00 грн.

10.02.25	5 900,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	12 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	8 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
31.03.25	8 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
30.04.25	3 500,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
12.05.25	5 300,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.06.25	8 000,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			
19.06.25	6 000,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 10 691,50 грн.

30.01.25	1 641,50	07.23 Вивіз сміття			
10.02.25	2 000,00	01.25 Вивіз сміття			

31.03.25	2 500,00	03.25 Вивіз сміття
30.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття
06.06.25	1 600,00	05.25 Вивіз сміття
04.07.25	1 450,00	06.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 23 пл. на 65 350,35 грн.

10.02.25	3 276,00	01.25 ПДФО
10.02.25	4 004,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	910,00	01.25 ВС
28.02.25	4 896,00	02.25 ПДФО
28.02.25	5 984,00	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 360,00	02.25 ВС
08.04.25	4 086,00	03.25 ПДФО
08.04.25	5 698,00	03.25 ЄСВ
08.04.25	1 135,00	03.25 ВС
12.05.25	4 086,00	04.25 ПДФО
12.05.25	5 698,00	04.25 ЄСВ
12.05.25	1 135,00	04.25 ВС
06.06.25	4 274,00	05.25 ПДФО
06.06.25	5 927,00	05.25 ЄСВ
06.06.25	1 187,00	05.25 ВС
19.06.25	332,10	05.25 ПДФО
19.06.25	92,25	05.25 ВС
04.07.25	4 086,00	06.25 ПДФО
04.07.25	5 698,00	06.25 ЄСВ
04.07.25	1 135,00	06.25 ВС
10.07.25	140,40	06.25 ПДФО
10.07.25	171,60	06.25 ЄСВ
10.07.25	39,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 103 314,40 грн.

10.02.25	14 014,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
10.02.25	504,00	12.24 Зарплата
28.02.25	14 014,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
03.03.25	6 930,00	02.25 Зарплата бухг Розрахунки та подання звітності кооперативу за 2024 р.
08.04.25	14 014,00	03.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
08.04.25	3 465,00	03.25 Зарплата бухг
12.05.25	14 014,00	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
12.05.25	3 465,00	04.25 Зарплата бухг
06.06.25	14 814,80	05.25 Зарплата двірн+голов+слюс+елект Покос трави на прибудинковій території
06.06.25	3 465,00	05.25 Зарплата бухг
10.07.25	600,60	06.25 Зарплата голов
10.07.25	14 014,00	06.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн

Господарчи витрати:

30.06.25	1 845,00	06.25 Госп.витрати
----------	----------	--------------------

Комісії банку 59 пл. на суму 2 706,61 грн.

01.01.25	350,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00
30.01.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	30.06.25	9,23
01.02.25	350,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	02.06.25	350,00	01.07.25	350,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	35,04	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	35,04	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00
10.02.25	3,00	01.03.25	350,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00
10.02.25	3,00	03.03.25	3,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00	04.07.25	3,00
10.02.25	3,00	31.03.25	3,00	01.05.25	350,00	06.06.25	3,00	10.07.25	3,00
10.02.25	35,04	31.03.25	3,00	12.05.25	3,00	06.06.25	3,00	10.07.25	3,00
10.02.25	1,26	31.03.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00	10.07.25	3,00
28.02.25	3,00	01.04.25	350,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00		