

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		
114 531,55	263 577,84 ₅₃₀	22 453,72 ₂₈	246 407,44	154 155,67
	286 031,56 ₅₅₈		133	

Надходження на рахунок: (28 пл. на суму 22 453,72 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 440,00 грн.

07.04.25	720,00	04.25 Провайдери	25.07.25	720,00	12.24 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ПрАТ "Київстар": 7 пл. на 1 407,00 грн.

15.01.25	201,00	12.24 Провайдери	15.05.25	201,00	04.25 Провайдери
14.02.25	201,00	01.25 Провайдери	13.06.25	201,00	05.25 Провайдери
14.03.25	201,00	02.25 Провайдери	14.07.25	201,00	06.25 Провайдери
15.04.25	201,00	03.25 Провайдери			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 370,72 грн.

07.01.25	885,12	12.24 Водомат	06.05.25	630,24	04.25 Водомат
06.02.25	841,92	01.25 Водомат	04.06.25	625,92	05.25 Водомат
05.03.25	1 040,64	02.25 Водомат	02.07.25	625,92	06.25 Водомат
03.04.25	720,96	03.25 Водомат			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 2 220,00 грн.

22.01.25	555,00	12.23 Провайдери	25.07.25	1 110,00	12.23 Провайдери
28.04.25	555,00	12.23 Провайдери			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 2 016,00 грн.

10.02.25	672,00	10.23 Провайдери	09.07.25	672,00	10.23 Провайдери
07.05.25	672,00	05.25 Провайдери			

ТОВ "НОВОБОКС": 6 пл. на 10 000,00 грн.

03.03.25	7 500,00	12.23 Провайдери	16.05.25	500,00	05.25 Провайдери
18.03.25	500,00	Провайдери	17.06.25	500,00	06.25 Провайдери
18.04.25	500,00	04.25 Провайдери	18.07.25	500,00	07.25 Провайдери

Витрати з рахунку: (133 пл. на суму 246 407,44 грн.)

ПАШКО В.Т. ФОП: 7 пл. на 1 400,00 грн.

02.01.25	200,00	01.25 Моє ОСББ
03.02.25	200,00	02.25 Моє ОСББ
02.03.25	200,00	03.25 Моє ОСББ
01.04.25	200,00	04.25 Моє ОСББ
06.05.25	200,00	05.25 Моє ОСББ
02.06.25	200,00	06.25 Моє ОСББ
01.07.25	200,00	07.25 Моє ОСББ

ФОП Заїка Д.О.: 8 пл. на 103 644,00 грн.

02.01.25	12 415,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку
10.01.25	14 285,00	01.25 Закриття вікон ОСБ
03.02.25	12 824,00	01.25 Послуги бухгалтерського обліку
02.03.25	12 824,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.04.25	12 824,00	03.25 Послуги бухгалтерського обліку
06.05.25	12 824,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
02.06.25	12 824,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.07.25	12 824,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 14 пл. на 29 916,67 грн.

02.01.25	845,41	Тех.обслуговування електромереж
02.01.25	3 428,40	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	3 428,40	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	845,41	01.25 Тех.обслуговування електромереж
02.03.25	3 428,40	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.03.25	845,41	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	3 428,40	03.24 Тех.обслуговування ліфтів
01.04.25	845,41	03.24 Тех.обслуговування електромереж
06.05.25	845,41	04.24 Тех.обслуговування електромереж
06.05.25	3 428,40	04.24 Тех.обслуговування ліфтів
02.06.25	845,41	05.24 Тех.обслуговування електромереж
02.06.25	3 428,40	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.07.25	845,41	06.24 Тех.обслуговування електромереж
01.07.25	3 428,40	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 2 пл. на 1 030,97 грн.

25.03.25	512,15	Ремонт каналізації
26.04.25	518,82	Ремонт каналізації

Стародуб В. В. ФОП:

14.07.25	542,00	07.25 Інвентар для прибирання
----------	--------	-------------------------------

Податки і збори: 33 пл. на 34 368,19 грн.

22.01.25	570,29	01.25 ВС
22.01.25	1 053,06	01.25 ПДФО
22.01.25	1 509,30	01.25 ЄСВ
07.02.25	999,99	01.25 ПДФО
07.02.25	999,98	01.25 ЄСВ
21.02.25	575,59	02.25 ВС
21.02.25	1 072,14	02.25 ПДФО
21.02.25	1 532,61	02.25 ЄСВ
06.03.25	906,80	02.25 ПДФО
06.03.25	886,09	02.25 ЄСВ
21.03.25	607,37	03.25 ВС
21.03.25	1 279,69	03.25 ПДФО
21.03.25	1 786,29	03.25 ЄСВ
08.04.25	1 000,00	03.25 ПДФО
08.04.25	1 000,00	03.25 ЄСВ
22.04.25	584,42	04.25 ВС
22.04.25	1 103,90	04.25 ПДФО
22.04.25	1 571,43	04.25 ЄСВ
06.05.25	1 000,00	04.25 ПДФО
06.05.25	1 000,00	04.25 ЄСВ
22.05.25	584,42	05.25 ВС
22.05.25	1 103,90	05.25 ПДФО
22.05.25	1 571,43	05.25 ЄСВ

06.06.25	1 000,00	05.25 ПДФО
06.06.25	1 000,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	584,42	06.25 ВС
20.06.25	1 103,90	06.25 ПДФО
20.06.25	1 571,43	06.25 ЄСВ
04.07.25	999,99	06.25 ПДФО
04.07.25	1 000,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	334,42	07.25 ВС
22.07.25	1 103,90	07.25 ПДФО
22.07.25	1 371,43	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 63 561,26 грн.

07.01.25	4 561,24	12.24 Зарплата голов
22.01.25	5 000,00	01.25 Зарплата голов
07.02.25	3 782,55	01.25 Зарплата голов
21.02.25	5 000,00	02.25 Зарплата голов
06.03.25	3 465,45	02.25 Зарплата голов
21.03.25	5 752,02	03.25 Зарплата голов
08.04.25	4 000,00	03.25 Зарплата голов
22.04.25	5 000,00	04.25 Зарплата голов
06.05.25	4 000,00	04.25 Зарплата голов
22.05.25	5 000,00	05.25 Зарплата голов
06.06.25	4 000,00	05.25 Зарплата голов
20.06.25	5 000,00	06.25 Зарплата голов
04.07.25	4 000,00	06.25 Зарплата голов
22.07.25	5 000,00	07.25 Зарплата голов

Господарчи витрати: 18 пл. на 9 295,45 грн.

08.01.25	405,00	01.25 Госп.витрати
09.01.25	1 455,00	01.25 Госп.витрати
24.01.25	69,00	01.25 Госп.витрати
07.02.25	39,80	02.25 Госп.витрати
13.02.25	285,00	02.25 Госп.витрати
21.02.25	547,90	02.25 Госп.витрати
22.03.25	150,00	03.25 Госп.витрати
23.03.25	43,00	03.25 Госп.витрати
23.03.25	199,20	03.25 Госп.витрати
10.04.25	350,55	04.25 Госп.витрати
13.04.25	2 240,00	04.25 Госп.витрати
26.04.25	68,00	04.25 Госп.витрати
26.04.25	69,00	04.25 Госп.витрати
02.05.25	2 806,00	05.25 Госп.витрати
03.05.25	20,00	05.25 Госп.витрати
05.05.25	370,00	05.25 Госп.витрати
05.05.25	109,00	05.25 Госп.витрати
05.06.25	69,00	06.25 Госп.витрати

Комісії банку 36 пл. на суму 2 648,90 грн.

01.01.25	350,00	07.02.25	6,00	21.03.25	9,00	01.05.25	350,00	01.07.25	3,00
02.01.25	3,00	07.02.25	9,46	21.03.25	14,38	06.05.25	3,00	01.07.25	350,00
07.01.25	11,40	21.02.25	9,00	25.03.25	3,00	06.05.25	6,00	04.07.25	6,00
10.01.25	3,00	21.02.25	12,50	01.04.25	3,00	22.05.25	9,00	22.07.25	9,00
22.01.25	9,00	01.03.25	350,00	01.04.25	350,00	02.06.25	3,00		
22.01.25	12,50	02.03.25	3,00	08.04.25	6,00	02.06.25	350,00		
01.02.25	350,00	06.03.25	6,00	08.04.25	10,00	06.06.25	6,00		
03.02.25	3,00	06.03.25	8,66	26.04.25	3,00	20.06.25	9,00		