

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 | | |
| 1 157,16 | 107 271,63 ₂₈₆ | 9 396,57 ₁₈ | 110 809,48 | 7 015,88 |
| | 116 668,20 ₃₀₄ | | 147 | |

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 9 396,57 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 285,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------|----------|-------|------------|
| 08.01.25 | 240,00 | Провайдери | 08.01.25 | 45,00 | Провайдери |
|----------|--------|------------|----------|-------|------------|

Банк Грант: 7 пл. на 2,84 грн.

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 0,49 | 12.24 От банка по дог. | 30.05.25 | 0,48 | 04.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 0,24 | 01.25 От банка по дог. | 30.06.25 | 0,42 | 05.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 0,26 | 02.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 0,55 | 06.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 0,40 | 03.25 От банка по дог. | | | |

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 6 325,60 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|---------------|----------|--------|---------------|
| 08.01.25 | 1 106,08 | 12.24 Водомат | 08.05.25 | 738,88 | 04.25 Водомат |
| 07.02.25 | 946,24 | 01.25 Водомат | 02.06.25 | 734,56 | 05.25 Водомат |
| 04.03.25 | 1 257,28 | 02.25 Водомат | 08.07.25 | 743,20 | 06.25 Водомат |
| 01.04.25 | 799,36 | 03.25 Водомат | | | |

ХМР:

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 25.04.25 | 443,13 | Пільги (міська рада) | | | |
|----------|--------|----------------------|--|--|--|

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|--|--|--|
| 06.02.25 | 2 340,00 | 01.24 Провайдери | | | |
|----------|----------|------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (147 пл. на суму 110 809,48 грн.)

ХМР:

| | | |
|----------|------|----------------------|
| 10.07.25 | 4,77 | Пільги (міська рада) |
|----------|------|----------------------|

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 1 305,12 грн.

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 09.01.25 | 560,00 | Електроенергія |
| 04.03.25 | 500,00 | Електроенергія |
| 18.04.25 | 80,00 | Електроенергія |
| 07.05.25 | 55,12 | Електроенергія |
| 05.06.25 | 100,00 | Електроенергія |
| 08.07.25 | 10,00 | Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 2 370,51 грн.

| | | |
|----------|--------|---------------------------------|
| 11.03.25 | 150,00 | Оренда контейнеру для ТПВ |
| 11.03.25 | 378,81 | 02.25 Вивіз сміття |
| 18.04.25 | 379,00 | 03.25 Вивіз сміття |
| 18.04.25 | 50,00 | 03.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 14.05.25 | 252,54 | 04.25 Вивіз сміття |
| 14.05.25 | 50,00 | 04.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 10.06.25 | 505,08 | 05.25 Вивіз сміття |
| 10.06.25 | 50,00 | 05.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 08.07.25 | 50,00 | 06.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 08.07.25 | 505,08 | 06.25 Вивіз сміття |

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

| | | |
|----------|--------|--|
| 05.06.25 | 300,00 | 04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб |
|----------|--------|--|

Податки і збори: 25 пл. на 34 645,80 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 27.01.25 | 2 946,90 | 01.25 ЄСВ |
| 27.01.25 | 2 177,10 | 01.25 ПДФО |
| 27.01.25 | 604,80 | 01.25 ВС |
| 27.02.25 | 580,80 | 02.25 ЄСВ |
| 27.02.25 | 475,20 | 02.25 ПДФО |
| 27.02.25 | 132,00 | 02.25 ВС |
| 17.03.25 | 2 366,20 | 02.25 ЄСВ |
| 17.03.25 | 1 702,00 | 02.25 ПДФО |
| 17.03.25 | 472,80 | 02.25 ВС |
| 12.04.25 | 132,00 | 03.25 ВС |
| 12.04.25 | 475,20 | 03.25 ПДФО |
| 12.04.25 | 580,80 | 03.25 ЄСВ |
| 18.04.25 | 2 367,00 | 03.25 ЄСВ |
| 25.04.25 | 1 702,00 | 03.25 ПДФО |
| 25.04.25 | 473,00 | 03.25 ВС |
| 19.05.25 | 2 955,00 | 04.25 ЄСВ |
| 19.05.25 | 2 189,00 | 04.25 ПДФО |
| 19.05.25 | 610,00 | 04.25 ВС |
| 28.05.25 | 200,00 | 05.25 ЄСВ |
| 10.06.25 | 2 955,00 | 05.25 ЄСВ |
| 10.06.25 | 608,00 | 05.25 ВС |
| 10.06.25 | 2 189,00 | 05.25 ПДФО |
| 16.07.25 | 2 955,00 | 06.25 ЄСВ |
| 16.07.25 | 2 189,00 | 06.25 ПДФО |
| 16.07.25 | 608,00 | 06.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 53 249,37 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 27.01.25 | 2 764,30 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 5 159,01 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 1 389,86 | 01.25 Зарплата |
| 27.02.25 | 2 032,80 | 02.25 Зарплата |
| 29.03.25 | 2 032,80 | 02.25 Зарплата |
| 16.04.25 | 2 764,30 | 02.25 Зарплата |
| 18.04.25 | 1 093,40 | 02.25 Зарплата |
| 18.04.25 | 1 389,85 | 02.25 Зарплата |
| 18.04.25 | 2 032,80 | 03.25 Зарплата |
| 29.04.25 | 2 032,80 | 03.25 Зарплата |
| 30.05.25 | 1 093,40 | 03.25 Зарплата |
| 30.05.25 | 1 389,85 | 03.25 Зарплата |
| 30.05.25 | 2 040,50 | 04.25 Зарплата |
| 30.05.25 | 2 764,30 | 03.25 Зарплата |
| 02.06.25 | 2 032,80 | 04.25 Зарплата |
| 24.06.25 | 3 888,50 | 04.25 Зарплата |
| 25.06.25 | 1 401,40 | 04.25 Зарплата |

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 25.06.25 | 4 073,30 | 05.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 1 108,80 | 05.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 1 401,40 | 05.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 2 040,50 | 06.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 3 141,60 | 06.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 1 401,40 | 06.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 2 779,70 | 05.25 Зарплата |

Комісії банку 80 пл. на суму 18 933,91 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 09.01.25 | 2,80 | 27.02.25 | 2,38 | 18.04.25 | 6,95 | 26.05.25 | 80,00 | 25.06.25 | 20,37 |
| 27.01.25 | 27,64 | 27.02.25 | 0,66 | 18.04.25 | 10,16 | 28.05.25 | 1,00 | 25.06.25 | 80,00 |
| 27.01.25 | 80,00 | 27.02.25 | 10,16 | 18.04.25 | 11,84 | 30.05.25 | 5,47 | 08.07.25 | 0,05 |
| 27.01.25 | 14,73 | 04.03.25 | 2,50 | 18.04.25 | 0,40 | 30.05.25 | 6,95 | 08.07.25 | 0,25 |
| 27.01.25 | 10,89 | 11.03.25 | 0,75 | 18.04.25 | 1,90 | 30.05.25 | 10,20 | 08.07.25 | 2,53 |
| 27.01.25 | 3,02 | 11.03.25 | 1,89 | 18.04.25 | 0,25 | 30.05.25 | 27,64 | 10.07.25 | 0,02 |
| 27.01.25 | 25,80 | 17.03.25 | 11,83 | 25.04.25 | 8,51 | 02.06.25 | 10,16 | 16.07.25 | 14,78 |
| 27.01.25 | 6,95 | 17.03.25 | 8,51 | 25.04.25 | 2,37 | 05.06.25 | 0,50 | 16.07.25 | 10,95 |
| 10.02.25 | 10 599,87 | 17.03.25 | 2,36 | 25.04.25 | 80,00 | 05.06.25 | 1,50 | 16.07.25 | 3,04 |
| 12.02.25 | 53,00 | 25.03.25 | 80,00 | 29.04.25 | 10,16 | 10.06.25 | 14,78 | 25.07.25 | 80,00 |
| 14.02.25 | 1 927,50 | 29.03.25 | 10,16 | 07.05.25 | 0,28 | 10.06.25 | 3,04 | 30.07.25 | 5,54 |
| 20.02.25 | 5 223,56 | 12.04.25 | 0,66 | 14.05.25 | 1,26 | 10.06.25 | 10,95 | 30.07.25 | 7,01 |
| 25.02.25 | 80,00 | 12.04.25 | 2,38 | 14.05.25 | 0,25 | 10.06.25 | 2,53 | 30.07.25 | 10,20 |
| 25.02.25 | 9,64 | 12.04.25 | 2,90 | 19.05.25 | 14,78 | 10.06.25 | 0,25 | 30.07.25 | 15,71 |
| 25.02.25 | 26,12 | 16.04.25 | 27,64 | 19.05.25 | 10,95 | 24.06.25 | 38,89 | 30.07.25 | 7,01 |
| 27.02.25 | 2,90 | 18.04.25 | 5,47 | 19.05.25 | 3,05 | 25.06.25 | 7,01 | 30.07.25 | 27,80 |