

## 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		
1 912,63	262 138,49 <sub>602</sub>	15 868,95 <sub>16</sub>	263 216,06	16 704,01
	278 007,44 <sub>618</sub>		152	

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 12 969,51 грн.)

ХМР: 9 пл. на 2 683,95 грн.

24.04.25	165,78	04.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	165,78	Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	479,25	01.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	337,50	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	239,63	04.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	479,25	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	337,50	06.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 7 240,56 грн.

21.03.25	5 800,56	Провайдери	12.08.25	1 440,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ПРАТ "ДАТАГРУП":

26.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

СНУРНИКОВ Є.С. ФОП:

19.08.25	2 181,00	08.25 Відшкодування вит			
----------	----------	-------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (164 пл. на суму 265 550,06 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 11 пл. на 26 622,48 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія
08.04.25	3 400,00	Електроенергія
07.05.25	3 261,20	Електроенергія
10.06.25	2 316,00	Електроенергія
08.07.25	2 300,00	Електроенергія
31.07.25	2 500,00	Електроенергія
12.08.25	3 200,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 51 565,68 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	5 100,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	8 000,00	09.24 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	8 000,00	10.24 Тех.обслуговування ліфтів
27.06.25	8 000,00	Тех.обслуговування ліфтів
24.07.25	6 265,68	Тех.обслуговування ліфтів
25.08.25	6 000,00	Тех.обслуговування ліфтів

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

21.07.25	9 764,51	07.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 8 пл. на 17 867,52 грн.

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття
20.05.25	1 861,20	11.24 Вивіз сміття
10.06.25	2 233,44	12.24 Вивіз сміття
27.06.25	2 109,36	01.25 Вивіз сміття
08.07.25	3 102,00	03.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 109,36	04.25 Вивіз сміття
25.08.25	1 985,28	05.25 Вивіз сміття

### **ВАРИВОДА О.В. ФОП:**

20.08.25	3 230,00	08.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

### **Податки і збори: 31 пл. на 60 897,32 грн.**

17.01.25	975,60	12.24 ВС
17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
28.02.25	681,30	01.25 ВС
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	681,30	02.25 ВС
12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ
12.04.25	681,30	03.25 ВС
12.04.25	2 452,70	03.25 ПДФО
12.04.25	2 997,80	03.25 ЄСВ
19.05.25	3 012,50	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 464,80	04.25 ПДФО
19.05.25	684,70	04.25 ВС
10.06.25	2 702,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 211,00	05.25 ПДФО
10.06.25	614,00	05.25 ВС
27.06.25	2 211,00	06.25 ПДФО
27.06.25	614,00	06.25 ВС
27.06.25	2 702,00	06.25 ЄСВ
24.07.25	909,20	07.25 ВС
24.07.25	4 000,40	07.25 ЄСВ
24.07.25	3 273,10	07.25 ПДФО
12.08.25	1 314,72	10.23 ПДФО
25.08.25	763,00	08.25 ВС
25.08.25	3 355,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	2 745,00	08.25 ПДФО
25.08.25	71,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	16,00	08.25 ВС
25.08.25	58,00	08.25 ПДФО

### **Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 90 867,88 грн.**

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата

12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата
03.04.25	4 181,10	02.25 Зарплата
18.04.25	10 492,02	03.25 Зарплата
04.06.25	4 750,90	04.25 Зарплата
26.06.25	4 204,20	04.25 Зарплата
26.06.25	5 251,40	05.25 Зарплата
11.07.25	4 204,20	05.25 Зарплата
21.07.25	5 251,40	06.25 Зарплата
24.07.25	5 000,00	07.25 Зарплата
31.07.25	4 204,20	06.25 Зарплата
25.08.25	2 500,00	08.25 Зарплата
29.08.25	4 774,00	07.25 Зарплата
29.08.25	4 227,30	07.25 Зарплата

**Комісії банку 87 пл. на суму 4 734,67 грн.**

01.01.25	225,00	12.03.25	5,00	01.05.25	225,00	27.06.25	5,00	31.07.25	5,00
10.01.25	290,00	12.03.25	5,00	06.05.25	5,00	27.06.25	5,00	01.08.25	225,00
17.01.25	5,00	12.03.25	5,00	07.05.25	5,00	27.06.25	5,00	12.08.25	5,00
17.01.25	5,00	13.03.25	5,00	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00	12.08.25	5,00
17.01.25	5,00	18.03.25	5,00	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00	17.08.25	290,00
17.01.25	3,50	18.03.25	5,00	19.05.25	5,00	01.07.25	225,00	25.08.25	5,00
28.01.25	5,00	22.03.25	290,00	20.05.25	5,00	08.07.25	5,00	25.08.25	5,00
01.02.25	225,00	25.03.25	5,00	21.05.25	290,00	08.07.25	5,00	25.08.25	5,00
12.02.25	290,00	27.03.25	63,11	02.06.25	225,00	17.07.25	290,00	25.08.25	12,50
15.02.25	5,00	02.04.25	225,00	04.06.25	23,75	21.07.25	26,26	25.08.25	5,00
19.02.25	5,00	03.04.25	5,00	10.06.25	5,00	21.07.25	5,00	25.08.25	5,00
25.02.25	3,50	04.04.25	3,50	10.06.25	5,00	22.07.25	3,50	25.08.25	5,00
28.02.25	5,00	04.04.25	290,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	25.08.25	5,00
28.02.25	5,00	08.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	25.08.25	5,00
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	29.08.25	23,87
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	25,00		
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	17.06.25	290,00	24.07.25	5,00		
01.03.25	225,00	18.04.25	104,92	26.06.25	26,26	24.07.25	5,00		