

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		
46 145,00	486 762,50 ₈₈₄	18 130,64 ₂₆	443 878,49	107 159,65
	504 893,14 ₉₁₀		189	

Надходження на рахунок: (26 пл. на суму 18 130,64 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 8 210,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	18.04.25	840,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
18.04.25	5 160,00	Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери

ПРАТ "Київстар": 14 пл. на 3 888,64 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	15.05.25	400,00	04.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	13.06.25	400,00	05.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	01.07.25	155,52	06.25 Провайдери
27.03.25	155,52	03.25 Провайдери	14.07.25	400,00	06.25 Провайдери
15.04.25	400,00	03.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери

ХМР: 2 пл. на 882,00 грн.

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 150,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери
06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

02.07.25	2 000,00	05.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (189 пл. на суму 443 878,49 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

03.06.25	5 550,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.07.25	4 500,00	07.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 32 624,04 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія
12.06.25	8 359,20	05.25 Електроенергія
11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 8 пл. на 26 440,00 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття
17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття
20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 992,50	05.25 Вивіз сміття

25.07.25	4 617,00	06.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 6 пл. на 70 868,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	11 001,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 7 пл. на 4 200,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
06.06.25	600,00	05.25 Диспетчерізація ліфтів
02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

ФОП ХАРКІВСЬКИЙ С.Ю.:

02.06.25	3 000,00	06.25 Вивіз негабаритного сміття
----------	----------	----------------------------------

Податки і збори: 52 пл. на 102 112,07 грн.

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ
02.01.25	400,00	12.24 ВС
02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО
02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ
14.01.25	484,51	01.25 ВС
14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО
14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ
05.02.25	566,06	01.25 ВС
05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО
05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ
21.02.25	764,30	02.25 ВС
21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО
21.02.25	3 645,40	02.25 ЄСВ
21.03.25	742,80	03.25 ВС
21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО
21.03.25	3 328,60	03.25 ЄСВ
02.04.25	316,80	03.25 ЄСВ
03.04.25	194,85	04.25 ВС
03.04.25	701,46	04.25 ПДФО
03.04.25	857,34	04.25 ЄСВ
17.04.25	994,15	04.25 ВС

17.04.25	4 178,94	04.25 ПДФО
17.04.25	4 774,26	04.25 ЄСВ
05.05.25	300,00	04.25 ВС
05.05.25	1 200,00	04.25 ПДФО
05.05.25	1 400,00	04.25 ЄСВ
07.05.25	1 089,61	04.25 ВС
07.05.25	3 202,60	04.25 ПДФО
07.05.25	4 314,28	04.25 ЄСВ
22.05.25	1 594,00	05.25 ВС
22.05.25	4 178,40	05.25 ПДФО
22.05.25	5 273,60	05.25 ЄСВ
23.05.25	285,71	05.25 ВС
23.05.25	1 028,57	05.25 ПДФО
23.05.25	1 257,14	05.25 ЄСВ
06.06.25	400,00	05.25 ВС
06.06.25	3 000,00	05.25 ПДФО
06.06.25	3 500,00	05.25 ЄСВ
16.06.25	100,00	06.25 ВС
16.06.25	500,00	06.25 ПДФО
16.06.25	500,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 091,40	06.25 ВС
20.06.25	4 029,05	06.25 ПДФО
20.06.25	5 202,17	06.25 ЄСВ
02.07.25	3 000,00	06.25 ПДФО
02.07.25	3 500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	1 014,00	07.25 ВС
22.07.25	4 250,40	07.25 ПДФО
22.07.25	4 861,60	07.25 ЄСВ
26.07.25	500,50	07.25 ВС
26.07.25	1 581,80	07.25 ПДФО
26.07.25	1 522,20	07.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 31 пл. на 179 335,74 грн.

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації

17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугунного трубопроводу Кріплення трубопроводу хомутами Кріалення трубопроводу на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави
06.06.25	9 600,00	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
06.06.25	3 000,00	05.25 Зарплата бухг
16.06.25	1 500,00	06.25 Зарплата Установка задвижки на трубу теплоснабжения
20.06.25	13 998,80	06.25 Зарплата двірн+голов+прибир
20.06.25	4 499,80	06.25 Зарплата бухг
02.07.25	9 209,00	06.25 Зарплата голов+прибир
02.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	12 450,35	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир Покос трави на прибудинковій території устранение в техподполье течи канализации из кв2
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 7 пл. на 5 133,00 грн.

07.05.25	260,00	Госп.витрати
07.05.25	286,20	Госп.витрати
06.06.25	839,00	Госп.витрати
06.06.25	1 647,28	Госп.витрати
28.06.25	1 528,50	Госп.витрати
02.07.25	129,00	Госп.витрати
25.07.25	443,02	Госп.витрати

Комісії банку 67 пл. на суму 2 047,46 грн.

01.01.25	225,00	20.02.25	5,00	03.04.25	225,00	07.05.25	15,00	28.06.25	7,64
01.01.25	9,50	20.02.25	5,00	03.04.25	15,00	20.05.25	5,00	01.07.25	225,00
02.01.25	5,00	21.02.25	15,00	03.04.25	7,50	22.05.25	15,00	02.07.25	5,00
02.01.25	15,00	21.02.25	6,68	07.04.25	5,00	23.05.25	15,00	02.07.25	5,00
14.01.25	15,00	01.03.25	225,00	08.04.25	5,00	02.06.25	225,00	02.07.25	0,65
14.01.25	14,23	06.03.25	5,95	17.04.25	5,00	03.06.25	5,00	02.07.25	10,00
17.01.25	5,00	11.03.25	5,00	17.04.25	5,00	03.06.25	5,00	11.07.25	5,00
17.01.25	5,00	11.03.25	5,00	24.04.25	5,00	06.06.25	5,00	22.07.25	15,00
28.01.25	5,00	11.03.25	5,00	01.05.25	225,00	06.06.25	8,24	25.07.25	5,00
01.02.25	225,00	21.03.25	15,00	05.05.25	15,00	06.06.25	15,00	25.07.25	2,22
05.02.25	15,00	21.03.25	6,65	07.05.25	5,00	12.06.25	5,00	26.07.25	15,00
05.02.25	9,72	02.04.25	5,75	07.05.25	5,00	12.06.25	5,00		
11.02.25	5,00	03.04.25	5,00	07.05.25	1,43	16.06.25	15,00		
17.02.25	5,00	03.04.25	5,00	07.05.25	1,30	20.06.25	15,00		