

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.07.2025	Надходження липень 2025 р.		Витрати липень 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
114 942,32	68 621,98 <sub>127</sub>	5 507,04 <sub>8</sub>	81 911,69	107 159,65
	74 129,02 <sub>135</sub>		30	

Надходження на рахунок: (8 пл. на суму 5 507,04 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 305,00 грн.

25.07.25	105,00	Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	----------	------------------

ПРАТ "Київстар": 3 пл. на 711,04 грн.

01.07.25	155,52	06.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
14.07.25	400,00	06.25 Провайдери			

ХМР:

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

ТОВ "КДН" (Триолан):

30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

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

Витрати з рахунку: (30 пл. на суму 81 911,69 грн.)

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

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

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В:

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

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

Податки і збори: 8 пл. на 20 230,50 грн.

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: 5 пл. на 34 732,30 грн.

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
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата

**Господарчи витрати: 2 пл. на 572,02 грн.**

02.07.25 129,00 Госп.витрати

25.07.25 443,02 Госп.витрати

**Комісії банку 10 пл. на суму 287,87 грн.**

01.07.25	225,00	02.07.25	5,00	02.07.25	10,00	22.07.25	15,00	25.07.25	2,22
02.07.25	5,00	02.07.25	0,65	11.07.25	5,00	25.07.25	5,00	26.07.25	15,00