

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		
38 204,54	529 699,72 ₆₇₅	20 407,68 ₄₁	544 721,82	43 590,12
	550 107,40 ₇₁₆		173	

Надходження на рахунок: (41 пл. на суму 20 407,68 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 5 875,00 грн.

04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	18.04.25	3 600,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
18.04.25	625,00	01.25 Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери

ПРАТ "Київстар": 14 пл. на 2 768,64 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	15.05.25	240,00	04.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	13.06.25	240,00	05.25 Провайдери
14.03.25	240,00	02.25 Провайдери	20.06.25	155,52	06.25 Провайдери
21.03.25	155,52	03.25 Провайдери	14.07.25	240,00	06.25 Провайдери
15.04.25	240,00	03.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 42,80 грн.

31.01.25	5,25	12.24 От банка по дог.	30.05.25	4,20	04.25 От банка по дог.
28.02.25	7,52	01.25 От банка по дог.	30.06.25	5,12	05.25 От банка по дог.
31.03.25	8,76	02.25 От банка по дог.	31.07.25	4,81	06.25 От банка по дог.
30.04.25	7,14	03.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 4 768,32 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Водомат	07.05.25	643,20	04.25 Водомат
06.02.25	547,52	01.25 Водомат	04.06.25	638,88	05.25 Водомат
06.03.25	849,92	02.25 Водомат	02.07.25	647,52	06.25 Водомат
03.04.25	828,96	03.25 Водомат			

ХМР: 4 пл. на 2 132,92 грн.

25.04.25	710,97	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	710,97	01.23 Пільги (міська рада)
26.04.25	355,49	04.25 Управління будинк	30.07.25	355,49	07.23 Управління будинк

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 820,00 грн.

28.01.25	1 410,00	Провайдери	06.05.25	1 410,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

06.05.25	2 000,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (173 пл. на суму 544 721,82 грн.)

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

26.04.25	8 200,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
20.05.25	8 200,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
23.06.25	8 200,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»:

24.07.25	8 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.04.25	3 950,00	04.25 Дезинсекція			
----------	----------	-------------------	--	--	--

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 20 791,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія			
04.03.25	3 491,00	Електроенергія			

16.04.25	4 000,00	Електроенергія
07.05.25	3 000,00	Електроенергія
12.06.25	3 400,00	Електроенергія
08.07.25	3 100,00	Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 7 пл. на 16 159,50 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	3 847,50	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 710,00	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 565,00	05.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 565,00	06.24 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ:

15.07.25	10 000,00	07.25 Ремонт електродвигуна
----------	-----------	-----------------------------

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

13.01.25	4 591,11	01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі
----------	----------	--

ФОП Гожин С.І.:

27.03.25	16 000,00	02.25 Оплата за роботи
----------	-----------	------------------------

ФОП Андрєєв Г.Г.:

01.07.25	12 981,15	Лист оцинкований, диск відрізний
----------	-----------	----------------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

26.04.25	36 000,00	04.25 Ремонт
----------	-----------	--------------

ГУК Харків обл/мХар Основ:

30.05.25	3 028,00	Судовий збір за позовом
----------	----------	-------------------------

Податки і збори: 39 пл. на 126 806,20 грн.

20.01.25	3 910,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	3 500,00	01.25 ПДФО
20.01.25	972,00	01.25 ВС
24.01.25	3 582,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО
24.01.25	891,00	01.25 ВС
24.01.25	123,90	01.25 ЄСВ
24.01.25	28,10	01.25 ВС
24.01.25	101,30	01.25 ПДФО
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
14.02.25	945,60	02.25 ВС
14.02.25	4 125,10	02.25 ЄСВ
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО
26.02.25	5 588,90	02.25 ЄСВ

26.02.25	1 270,20	02.25 ВС
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО
13.03.25	4 108,00	03.25 ЄСВ
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО
28.03.25	4 215,00	03.25 ЄСВ
28.03.25	950,00	03.25 ВС
16.04.25	4 143,30	04.25 ЄСВ
16.04.25	3 390,00	04.25 ПДФО
16.04.25	941,70	04.25 ВС
30.04.25	6 138,30	04.25 ЄСВ
30.04.25	5 022,20	04.25 ПДФО
30.04.25	1 395,10	04.25 ВС
20.05.25	4 258,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	3 484,00	05.25 ПДФО
20.05.25	968,00	05.25 ВС
29.05.25	4 288,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	975,00	05.25 ВС
29.05.25	3 508,00	05.25 ПДФО
23.06.25	8 545,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	1 942,00	06.25 ВС
23.06.25	6 992,00	06.25 ПДФО
24.07.25	8 589,00	07.25 ЄСВ
24.07.25	7 028,00	07.25 ПДФО
24.07.25	1 953,00	07.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 218 226,50 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата
16.04.25	14 501,40	04.25 Зарплата
30.04.25	21 483,80	04.25 Зарплата
21.05.25	14 900,30	05.25 Зарплата
29.05.25	15 006,50	05.25 Зарплата
24.06.25	29 906,80	06.25 Зарплата
25.07.25	30 060,80	07.25 Зарплата

Господарчи витрати: 5 пл. на 16 805,40 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати
16.04.25	4 649,30	Госп.витрати
21.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 90 пл. на суму 4 427,88 грн.

13.01.25	22,96	14.02.25	4,73	25.03.25	80,00	30.04.25	30,69	12.06.25	17,00
20.01.25	8,55	14.02.25	20,63	27.03.25	80,00	30.04.25	25,11	12.06.25	12,83
20.01.25	19,55	14.02.25	145,62	28.03.25	17,09	30.04.25	6,98	23.06.25	42,73
20.01.25	17,50	20.02.25	10,26	28.03.25	21,08	30.04.25	214,84	23.06.25	9,71
20.01.25	4,86	20.02.25	30,59	28.03.25	4,75	07.05.25	15,00	23.06.25	34,96
21.01.25	10,67	25.02.25	80,00	31.03.25	146,21	12.05.25	8,55	23.06.25	41,00
21.01.25	149,68	26.02.25	22,86	31.03.25	87,05	20.05.25	41,00	24.06.25	299,07
24.01.25	17,91	26.02.25	27,94	16.04.25	20,00	20.05.25	21,29	25.06.25	80,00
24.01.25	16,04	26.02.25	6,35	16.04.25	19,24	20.05.25	17,42	01.07.25	64,91
24.01.25	4,46	27.02.25	195,61	16.04.25	20,72	20.05.25	4,84	08.07.25	15,50
24.01.25	0,62	04.03.25	17,46	16.04.25	16,95	21.05.25	6,19	15.07.25	50,00
24.01.25	0,14	04.03.25	41,00	16.04.25	4,71	21.05.25	149,00	24.07.25	41,00
24.01.25	0,51	13.03.25	8,55	16.04.25	145,01	26.05.25	80,00	24.07.25	12,83
27.01.25	141,54	13.03.25	16,95	16.04.25	46,49	29.05.25	21,44	24.07.25	42,95
27.01.25	80,00	13.03.25	20,54	22.04.25	19,75	29.05.25	4,88	24.07.25	35,14
29.01.25	39,19	13.03.25	4,71	25.04.25	80,00	29.05.25	17,54	24.07.25	9,77
06.02.25	19,00	18.03.25	145,01	26.04.25	180,00	29.05.25	150,07	25.07.25	80,00
14.02.25	17,02	19.03.25	8,83	26.04.25	41,00	30.05.25	15,14	25.07.25	300,61