

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		
49 734,86	148 659,88 ₄₁₈	3 645,90 ₁₂	119 454,64	82 586,00
	152 305,78 ₄₃₀			₁₂₂

Надходження на рахунок: (12 пл. на суму 3 645,90 грн.)**Банк Грант: 8 пл. на 45,90 грн.**

31.01.25	5,06	12.24 От банка по дог.	25.02.25	7,78	06.22 От банка по дог.
28.02.25	4,87	01.25 От банка по дог.	25.02.25	9,07	06.22 От банка по дог.
31.03.25	5,37	02.25 От банка по дог.	25.02.25	11,08	06.22 От банка по дог.
30.04.25	5,29	03.25 От банка по дог.	25.02.25	3,00	06.22 От банка по дог.
30.05.25	5,61	04.25 От банка по дог.	25.02.25	80,00	02.25 От банка по дог.

Vodafone: 4 пл. на 3 600,00 грн.

13.05.25	3 000,00	05.25 Установка оборудо	26.06.25	200,00	06.25 Установка оборудо
29.05.25	200,00	05.25 Внесок на утриман	31.07.25	200,00	07.25 Внесок на утриман

Витрати з рахунку: (122 пл. на суму 119 454,64 грн.)**ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 750,00 грн.**

11.02.25	250,00	01.25 Електроенергія
03.04.25	500,00	03.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 9 пл. на 9 230,20 грн.

06.01.25	1 225,54	12.24 Вивіз сміття
06.01.25	120,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
10.02.25	1 126,38	01.25 Вивіз сміття
10.03.25	1 126,38	02.25 Вивіз сміття
15.04.25	1 126,38	03.25 Вивіз сміття
13.05.25	1 126,38	04.25 Вивіз сміття
03.06.25	1 126,38	05.25 Вивіз сміття
07.07.25	1 126,38	06.25 Вивіз сміття
01.08.25	1 126,38	07.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

07.07.25	4 377,55	07.25 Покос трави
----------	----------	-------------------

ТОВ "ОрганікСтор":

28.08.25	1 600,00	08.25 Дертизація технічних приміщень
----------	----------	--------------------------------------

Податки і збори: 26 пл. на 37 634,92 грн.

27.01.25	519,35	01.25 ВС
27.01.25	1 869,63	01.25 ПДФО
27.01.25	2 285,10	01.25 ЄСВ
25.02.25	1 813,46	02.25 ПДФО
25.02.25	2 216,46	02.25 ЄСВ
25.02.25	203,74	02.25 ВС
26.02.25	300,00	02.25 ВС
21.03.25	1 813,46	03.25 ПДФО
21.03.25	2 216,46	03.25 ЄСВ
21.03.25	203,74	03.25 ВС

31.03.25	300,00	03.25 ВС
25.04.25	1 849,97	04.25 ПДФО
25.04.25	2 261,07	04.25 ЄСВ
25.04.25	513,88	04.25 ВС
20.05.25	513,88	05.25 ВС
20.05.25	1 849,97	05.25 ПДФО
20.05.25	2 261,07	05.25 ЄСВ
20.06.25	578,81	06.25 ВС
20.06.25	2 083,73	06.25 ПДФО
20.06.25	2 546,79	06.25 ЄСВ
22.07.25	524,14	07.25 ВС
22.07.25	2 306,17	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 886,87	07.25 ПДФО
23.08.25	524,13	08.25 ВС
23.08.25	2 306,17	08.25 ЄСВ
23.08.25	1 886,87	08.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 64 397,47 грн.

27.01.25	1 498,49	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	6 259,09	01.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
27.01.25	240,24	01.25 Зарплата Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.2 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.9 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.46
25.02.25	6 202,22	02.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
25.02.25	1 555,38	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	6 202,22	03.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 555,38	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	1 751,58	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	6 162,17	04.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.05.25	1 751,58	05.25 Зарплата бухг
20.05.25	6 162,17	05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.06.25	2 351,58	06.25 Зарплата бухг
20.06.25	6 562,18	06.25 Зарплата голов+двірн+елект Виконання обрізки кустів на прибудинковій території
22.07.25	6 172,27	07.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
22.07.25	1 899,32	07.25 Зарплата бухг
23.08.25	6 172,28	08.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
23.08.25	1 899,32	08.25 Зарплата бухг

Господарчі витрати:

27.01.25	216,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 65 пл. на суму 1 248,50 грн.

06.01.25	6,13	25.02.25	7,78	31.03.25	3,00	20.05.25	11,31	22.07.25	11,53
06.01.25	3,00	25.02.25	9,07	03.04.25	3,00	20.05.25	30,81	22.07.25	9,43
27.01.25	3,00	25.02.25	11,08	15.04.25	5,63	26.05.25	80,00	22.07.25	30,86
27.01.25	9,35	25.02.25	3,00	25.04.25	9,25	03.06.25	5,63	22.07.25	9,50
27.01.25	11,43	25.02.25	80,00	25.04.25	11,31	20.06.25	3,00	25.07.25	80,00
27.01.25	7,49	26.02.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	11,76	01.08.25	5,63
27.01.25	31,30	10.03.25	5,63	25.04.25	8,76	20.06.25	10,42	23.08.25	3,00
27.01.25	3,00	21.03.25	9,07	25.04.25	30,81	20.06.25	12,73	23.08.25	11,53
27.01.25	3,00	21.03.25	11,08	25.04.25	80,00	20.06.25	32,81	23.08.25	9,43
27.01.25	80,00	21.03.25	3,00	13.05.25	5,63	25.06.25	80,00	23.08.25	30,86
10.02.25	5,63	21.03.25	31,01	20.05.25	3,00	07.07.25	5,63	23.08.25	9,50
11.02.25	3,00	21.03.25	7,78	20.05.25	8,76	07.07.25	21,89	25.08.25	80,00
25.02.25	31,01	25.03.25	80,00	20.05.25	9,25	22.07.25	3,00	28.08.25	8,00