

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		
1 157,16	107 271,63 ₂₈₆	9 396,57 ₁₈	110 809,48	7 015,88
	116 668,20 ₃₀₄		147	

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 9 396,57 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 285,00 грн.

08.01.25	240,00	Провайдери	08.01.25	45,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 7 пл. на 2,84 грн.

31.01.25	0,49	12.24 От банка по дог.	30.05.25	0,48	04.25 От банка по дог.
28.02.25	0,24	01.25 От банка по дог.	30.06.25	0,42	05.25 От банка по дог.
31.03.25	0,26	02.25 От банка по дог.	31.07.25	0,55	06.25 От банка по дог.
30.04.25	0,40	03.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 6 325,60 грн.

08.01.25	1 106,08	12.24 Водомат	08.05.25	738,88	04.25 Водомат
07.02.25	946,24	01.25 Водомат	02.06.25	734,56	05.25 Водомат
04.03.25	1 257,28	02.25 Водомат	08.07.25	743,20	06.25 Водомат
01.04.25	799,36	03.25 Водомат			

ХМР:

25.04.25	443,13	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

06.02.25	2 340,00	01.24 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (147 пл. на суму 110 809,48 грн.)

ХМР:

10.07.25	4,77	Пільги (міська рада)
----------	------	----------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 1 305,12 грн.

09.01.25	560,00	Електроенергія
04.03.25	500,00	Електроенергія
18.04.25	80,00	Електроенергія
07.05.25	55,12	Електроенергія
05.06.25	100,00	Електроенергія
08.07.25	10,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 2 370,51 грн.

11.03.25	150,00	Оренда контейнеру для ТПВ
11.03.25	378,81	02.25 Вивіз сміття
18.04.25	379,00	03.25 Вивіз сміття
18.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
14.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
14.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	505,08	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	505,08	06.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податки і збори: 25 пл. на 34 645,80 грн.

27.01.25	2 946,90	01.25 ЄСВ
27.01.25	2 177,10	01.25 ПДФО
27.01.25	604,80	01.25 ВС
27.02.25	580,80	02.25 ЄСВ
27.02.25	475,20	02.25 ПДФО
27.02.25	132,00	02.25 ВС
17.03.25	2 366,20	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 702,00	02.25 ПДФО
17.03.25	472,80	02.25 ВС
12.04.25	132,00	03.25 ВС
12.04.25	475,20	03.25 ПДФО
12.04.25	580,80	03.25 ЄСВ
18.04.25	2 367,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	1 702,00	03.25 ПДФО
25.04.25	473,00	03.25 ВС
19.05.25	2 955,00	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 189,00	04.25 ПДФО
19.05.25	610,00	04.25 ВС
28.05.25	200,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 955,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	608,00	05.25 ВС
10.06.25	2 189,00	05.25 ПДФО
16.07.25	2 955,00	06.25 ЄСВ
16.07.25	2 189,00	06.25 ПДФО
16.07.25	608,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 53 249,37 грн.

27.01.25	2 764,30	01.25 Зарплата
27.01.25	5 159,01	01.25 Зарплата
27.01.25	1 389,86	01.25 Зарплата
27.02.25	2 032,80	02.25 Зарплата
29.03.25	2 032,80	02.25 Зарплата
16.04.25	2 764,30	02.25 Зарплата
18.04.25	1 093,40	02.25 Зарплата
18.04.25	1 389,85	02.25 Зарплата
18.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
29.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
30.05.25	1 093,40	03.25 Зарплата
30.05.25	1 389,85	03.25 Зарплата
30.05.25	2 040,50	04.25 Зарплата
30.05.25	2 764,30	03.25 Зарплата
02.06.25	2 032,80	04.25 Зарплата
24.06.25	3 888,50	04.25 Зарплата
25.06.25	1 401,40	04.25 Зарплата

25.06.25	4 073,30	05.25 Зарплата
30.07.25	1 108,80	05.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	05.25 Зарплата
30.07.25	2 040,50	06.25 Зарплата
30.07.25	3 141,60	06.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	06.25 Зарплата
30.07.25	2 779,70	05.25 Зарплата

Комісії банку 80 пл. на суму 18 933,91 грн.

09.01.25	2,80	27.02.25	2,38	18.04.25	6,95	26.05.25	80,00	25.06.25	20,37
27.01.25	27,64	27.02.25	0,66	18.04.25	10,16	28.05.25	1,00	25.06.25	80,00
27.01.25	80,00	27.02.25	10,16	18.04.25	11,84	30.05.25	5,47	08.07.25	0,05
27.01.25	14,73	04.03.25	2,50	18.04.25	0,40	30.05.25	6,95	08.07.25	0,25
27.01.25	10,89	11.03.25	0,75	18.04.25	1,90	30.05.25	10,20	08.07.25	2,53
27.01.25	3,02	11.03.25	1,89	18.04.25	0,25	30.05.25	27,64	10.07.25	0,02
27.01.25	25,80	17.03.25	11,83	25.04.25	8,51	02.06.25	10,16	16.07.25	14,78
27.01.25	6,95	17.03.25	8,51	25.04.25	2,37	05.06.25	0,50	16.07.25	10,95
10.02.25	10 599,87	17.03.25	2,36	25.04.25	80,00	05.06.25	1,50	16.07.25	3,04
12.02.25	53,00	25.03.25	80,00	29.04.25	10,16	10.06.25	14,78	25.07.25	80,00
14.02.25	1 927,50	29.03.25	10,16	07.05.25	0,28	10.06.25	3,04	30.07.25	5,54
20.02.25	5 223,56	12.04.25	0,66	14.05.25	1,26	10.06.25	10,95	30.07.25	7,01
25.02.25	80,00	12.04.25	2,38	14.05.25	0,25	10.06.25	2,53	30.07.25	10,20
25.02.25	9,64	12.04.25	2,90	19.05.25	14,78	10.06.25	0,25	30.07.25	15,71
25.02.25	26,12	16.04.25	27,64	19.05.25	10,95	24.06.25	38,89	30.07.25	7,01
27.02.25	2,90	18.04.25	5,47	19.05.25	3,05	25.06.25	7,01	30.07.25	27,80