

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		
47 639,13	115 913,89 ₂₃₈	6 187,69 ₂₀	120 292,90	49 447,81
	122 101,58 ₂₅₈		144	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 6 187,69 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 234,00 грн.

08.01.25	180,00	Провайдери	08.01.25	54,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

ПрАТ "Київстар": 6 пл. на 908,57 грн.

14.03.25	108,57	02.25 Провайдери	13.06.25	160,00	05.25 Провайдери
15.04.25	160,00	03.25 Провайдери	14.07.25	160,00	06.25 Провайдери
15.05.25	160,00	04.25 Провайдери	15.08.25	160,00	07.25 Провайдери

Банк Грант: 8 пл. на 35,86 грн.

31.01.25	4,67	12.24 От банка по дог.	30.05.25	4,43	04.25 От банка по дог.
28.02.25	4,55	01.25 От банка по дог.	30.06.25	4,21	05.25 От банка по дог.
31.03.25	4,96	02.25 От банка по дог.	31.07.25	4,41	06.25 От банка по дог.
30.04.25	4,40	03.25 От банка по дог.	29.08.25	4,23	07.25 От банка по дог.

ХМР: 2 пл. на 425,26 грн.

25.04.25	212,63	Пільги (міська рада)	30.07.25	212,63	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 4 584,00 грн.

25.02.25	2 652,00	06.25 Провайдери	14.08.25	1 932,00	12.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (144 пл. на суму 120 292,90 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

12.06.25	2 400,00	06.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 2 200,00 грн.

09.01.25	360,00	Електроенергія
09.02.25	400,00	Електроенергія
04.03.25	290,00	Електроенергія
16.04.25	150,00	Електроенергія
07.05.25	500,00	Електроенергія
09.06.25	200,00	Електроенергія
08.07.25	100,00	Електроенергія
07.08.25	200,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 3 пл. на 1 749,12 грн.

20.05.25	437,28	04.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	874,56	06.25 Тех.обслуговування електромереж
12.08.25	437,28	07.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 14 пл. на 28 913,89 грн.

09.01.25	2 927,14	02.23 Вивіз сміття
09.01.25	2 015,48	12.24 Вивіз сміття
24.01.25	2 927,14	12.22 Вивіз сміття
09.02.25	1 007,74	01.25 Вивіз сміття
09.02.25	2 927,14	10.22 Вивіз сміття
26.02.25	4 390,71	08.22 Вивіз сміття
11.03.25	1 007,74	02.25 Вивіз сміття

11.03.25	3 000,00	Вивіз сміття
24.03.25	3 672,10	Вивіз сміття
16.04.25	1 007,74	03.25 Вивіз сміття
14.05.25	1 007,74	04.25 Вивіз сміття
27.06.25	1 007,74	05.25 Вивіз сміття
08.07.25	1 007,74	06.25 Вивіз сміття
20.08.25	1 007,74	07.25 Вивіз сміття

ФОП КРИЦЬКИЙ В.А.:

28.08.25	1 800,00	08.25 Дезинсекция
----------	----------	-------------------

Податки і збори: 24 пл. на 31 221,00 грн.

24.01.25	1 874,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 346,10	01.25 ПДФО
24.01.25	374,00	01.25 ВС
26.02.25	1 874,50	02.25 ЄСВ
26.02.25	373,90	02.25 ВС
26.02.25	1 346,10	02.25 ПДФО
28.03.25	1 275,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 874,50	03.25 ЄСВ
28.03.25	354,50	03.25 ВС
18.04.25	1 518,00	04.25 ПДФО
18.04.25	1 876,00	04.25 ЄСВ
18.04.25	422,00	04.25 ВС
28.05.25	3 000,00	05.25 ЄСВ
28.05.25	2 317,00	05.25 ПДФО
28.05.25	644,00	05.25 ВС
24.06.25	1 876,00	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 284,00	06.25 ПДФО
24.06.25	357,00	06.25 ВС
31.07.25	1 877,00	07.25 ЄСВ
31.07.25	1 431,00	07.25 ПДФО
31.07.25	398,00	07.25 ВС
25.08.25	1 877,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	1 291,00	08.25 ПДФО
25.08.25	359,00	08.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 50 537,19 грн.

24.01.25	5 357,66	01.25 Зарплата
24.01.25	400,40	01.25 Зарплата
26.02.25	30,00	01.25 Зарплата
26.02.25	5 357,66	02.25 Зарплата
26.02.25	400,40	02.25 Зарплата
28.03.25	5 057,36	03.25 Зарплата
28.03.25	400,40	03.25 Зарплата
18.04.25	6 086,85	04.25 Зарплата
18.04.25	404,25	04.25 Зарплата

28.05.25	5 575,38	05.25 Зарплата
28.05.25	4 334,33	05.25 Зарплата
24.06.25	404,25	06.25 Зарплата
24.06.25	5 085,85	06.25 Зарплата
31.07.25	5 713,40	07.25 Зарплата
31.07.25	408,10	07.25 Зарплата
25.08.25	5 112,80	08.25 Зарплата
25.08.25	408,10	08.25 Зарплата

Комісії банку 76 пл. на суму 1 471,70 грн.

09.01.25	2,52	26.02.25	37,50	16.04.25	7,05	09.06.25	1,40	31.07.25	39,99
09.01.25	20,49	26.02.25	2,80	18.04.25	10,63	12.06.25	16,80	31.07.25	2,86
09.01.25	14,11	26.02.25	2,62	18.04.25	13,13	24.06.25	13,13	07.08.25	1,40
24.01.25	13,12	26.02.25	9,42	18.04.25	2,95	24.06.25	8,99	12.08.25	3,06
24.01.25	9,42	26.02.25	30,73	18.04.25	42,61	24.06.25	2,50	20.08.25	7,05
24.01.25	2,62	04.03.25	2,03	18.04.25	2,83	24.06.25	2,83	25.08.25	13,14
24.01.25	37,50	11.03.25	7,05	25.04.25	80,00	24.06.25	35,60	25.08.25	9,04
24.01.25	2,80	11.03.25	21,00	07.05.25	3,50	25.06.25	80,00	25.08.25	2,51
24.01.25	20,49	24.03.25	25,70	14.05.25	7,05	27.06.25	7,05	25.08.25	35,79
27.01.25	80,00	25.03.25	80,00	20.05.25	3,06	08.07.25	0,70	25.08.25	2,86
09.02.25	2,80	28.03.25	8,93	26.05.25	80,00	08.07.25	7,05	25.08.25	80,00
09.02.25	7,05	28.03.25	13,12	28.05.25	21,00	11.07.25	6,12	28.08.25	12,60
09.02.25	20,49	28.03.25	2,48	28.05.25	16,22	25.07.25	80,00		
25.02.25	80,00	28.03.25	35,40	28.05.25	4,51	31.07.25	13,14		
26.02.25	0,21	28.03.25	2,80	28.05.25	39,03	31.07.25	10,02		
26.02.25	13,12	16.04.25	1,05	28.05.25	30,34	31.07.25	2,79		