

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 | | |
| 80 330,01 | 194 886,36 <small>399</small> | 18 553,76 <small>14</small> | 173 656,47 <small>413</small> | 120 113,66 <small>163</small> |
| | 213 440,12 | | | |

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 18 553,76 грн.)

Воля (Телесвіт):

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 28.02.25 | 3 600,00 | Провайдери | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 7 189,76 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------------|----------|--------|------------------------|
| 07.01.25 | 1 075,84 | 12.24 Розміщення водом | 06.05.25 | 743,20 | 04.25 Розміщення водом |
| 06.02.25 | 998,08 | 01.25 Розміщення водом | 05.06.25 | 747,52 | 05.25 Розміщення водом |
| 05.03.25 | 1 205,44 | 02.25 Розміщення водом | 03.07.25 | 738,88 | 06.25 Розміщення водом |
| 03.04.25 | 941,92 | 03.25 Розміщення водом | 06.08.25 | 738,88 | 07.25 Розміщення водом |

ХМР: 2 пл. на 1 764,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------------|
| 25.04.25 | 882,00 | Пільги (міська рада) | 30.07.25 | 882,00 | 06.23 Пільги (міська рада) |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------------|

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 6 000,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|
| 22.01.25 | 1 500,00 | Провайдери | 12.08.25 | 3 000,00 | 12.25 Провайдери |
| 22.04.25 | 1 500,00 | Провайдери | | | |

Витрати з рахунку: (163 пл. на суму 173 656,47 грн.)

ФОП Мініна О.С.:

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 13.02.25 | 1 500,00 | 02.25 Дертизація технічних приміщень |
|----------|----------|--------------------------------------|

ОК "ОЖБК "Рекорд": 8 пл. на 15 171,86 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| 09.01.25 | 1 576,80 | 12.24 Електроенергія |
| 03.02.25 | 2 881,44 | 12.24 Електроенергія |
| 07.03.25 | 2 384,64 | 02.25 Електроенергія |
| 03.04.25 | 1 676,16 | 03.25 Електроенергія |
| 02.05.25 | 1 615,68 | 04.25 Електроенергія |
| 03.06.25 | 1 840,32 | 05.25 Електроенергія |
| 07.07.25 | 2 000,00 | 06.25 Електроенергія |
| 01.08.25 | 1 196,82 | 07.25 Електроенергія |

ФОП Сахаров В.В: 8 пл. на 12 801,00 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------------------|
| 07.03.25 | 1 197,00 | 02.25 Вивіз сміття |
| 21.03.25 | 684,00 | 02.25 Вивіз сміття |
| 01.04.25 | 684,00 | 03.25 Вивіз сміття |
| 07.05.25 | 684,00 | 04.25 Вивіз сміття |
| 09.05.25 | 7 500,00 | 04.25 Вивіз негабаритного сміття |
| 03.06.25 | 684,00 | 05.25 Вивіз сміття |
| 12.06.25 | 684,00 | 05.25 Вивіз сміття |
| 01.08.25 | 684,00 | 07.25 Вивіз сміття |

ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 17 729,96 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 09.01.25 | 2 000,00 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 03.02.25 | 2 000,00 | 01.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 07.03.25 | 2 000,00 | 02.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.04.25 | 2 000,00 | 03.25 Тех.обслуговування ліфтів |

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 07.05.25 | 2 000,00 | 04.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 03.06.25 | 3 329,96 | 05.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 07.07.25 | 2 200,00 | 06.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.08.25 | 2 200,00 | 07.25 Тех.обслуговування ліфтів |

ФОП Заїка Д.О.: 8 пл. на 22 680,00 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 07.01.25 | 2 700,00 | 12.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 03.02.25 | 3 000,00 | 01.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 07.03.25 | 1 980,00 | 02.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.04.25 | 3 000,00 | 03.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 07.05.25 | 3 000,00 | 04.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 03.06.25 | 3 000,00 | 05.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 07.07.25 | 3 000,00 | 06.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.08.25 | 3 000,00 | 07.25 Послуги бухгалтерського обліку |

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 3 239,92 грн.

| | | |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 09.01.25 | 404,99 | 12.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 03.02.25 | 404,99 | 01.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 07.03.25 | 404,99 | 02.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.04.25 | 404,99 | 03.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 07.05.25 | 404,99 | 04.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 03.06.25 | 404,99 | 05.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 07.07.25 | 404,99 | 06.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.08.25 | 404,99 | 07.24 Тех.обслуговування електромереж |

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

| | | |
|----------|----------|--|
| 11.04.25 | 4 250,00 | 04.25 Нотаріальне засвідчення підписів |
|----------|----------|--|

КОБИЛЯНСЬКА О.А. ФОП:

| | | |
|----------|----------|-----------------------|
| 05.08.25 | 8 826,00 | 08.25 Мотокоса, олива |
|----------|----------|-----------------------|

Податки і збори: 47 пл. на 33 916,28 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 07.01.25 | 150,00 | 12.24 ВС |
| 07.01.25 | 600,00 | 12.24 ПДФО |
| 07.01.25 | 700,00 | 12.24 ЄСВ |
| 22.01.25 | 440,00 | 01.25 ВС |
| 22.01.25 | 984,00 | 01.25 ПДФО |
| 22.01.25 | 1 136,00 | 01.25 ЄСВ |
| 07.02.25 | 1 020,00 | ПДФО |
| 07.02.25 | 600,00 | 01.25 ПДФО |
| 07.02.25 | 800,00 | 01.25 ЄСВ |
| 21.02.25 | 440,00 | 02.25 ВС |
| 21.02.25 | 884,00 | 02.25 ПДФО |
| 21.02.25 | 1 036,00 | 02.25 ЄСВ |
| 07.03.25 | 700,00 | 02.25 ПДФО |
| 07.03.25 | 900,00 | 02.25 ЄСВ |
| 21.03.25 | 440,00 | 03.25 ВС |
| 21.03.25 | 884,00 | 03.25 ПДФО |
| 21.03.25 | 1 036,00 | 03.25 ЄСВ |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 01.04.25 | 194,03 | 04.25 ВС |
| 01.04.25 | 698,51 | 04.25 ПДФО |
| 01.04.25 | 853,74 | 04.25 ЕСВ |
| 01.04.25 | 700,00 | 03.25 ПДФО |
| 01.04.25 | 900,00 | 03.25 ЕСВ |
| 22.04.25 | 420,00 | 04.25 ВС |
| 22.04.25 | 1 012,00 | 04.25 ПДФО |
| 22.04.25 | 1 048,00 | 04.25 ЕСВ |
| 07.05.25 | 500,00 | 04.25 ПДФО |
| 07.05.25 | 800,00 | 04.25 ЕСВ |
| 22.05.25 | 400,00 | 05.25 ВС |
| 22.05.25 | 1 084,00 | 05.25 ПДФО |
| 22.05.25 | 936,00 | 05.25 ЕСВ |
| 06.06.25 | 40,00 | 05.25 ВС |
| 06.06.25 | 500,00 | 05.25 ПДФО |
| 06.06.25 | 1 000,00 | 05.25 ЕСВ |
| 20.06.25 | 440,00 | 06.25 ВС |
| 20.06.25 | 1 084,00 | 06.25 ПДФО |
| 20.06.25 | 1 436,00 | 06.25 ЕСВ |
| 07.07.25 | 500,00 | 06.25 ПДФО |
| 07.07.25 | 500,00 | 06.25 ЕСВ |
| 22.07.25 | 240,00 | 07.25 ВС |
| 22.07.25 | 884,00 | 07.25 ПДФО |
| 22.07.25 | 1 036,00 | 07.25 ЕСВ |
| 01.08.25 | 200,00 | 07.25 ВС |
| 01.08.25 | 700,00 | 07.25 ПДФО |
| 01.08.25 | 900,00 | 07.25 ЕСВ |
| 22.08.25 | 240,00 | 08.25 ВС |
| 22.08.25 | 884,00 | 08.25 ПДФО |
| 22.08.25 | 1 036,00 | 08.25 ЕСВ |

Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 51 345,30 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------------|
| 07.01.25 | 1 494,15 | 12.24 Зарплата голов+двірн |
| 22.01.25 | 3 500,00 | 01.25 Зарплата голов+двірн |
| 07.02.25 | 2 687,30 | 01.25 Зарплата голов+двірн |
| 21.02.25 | 3 287,30 | 02.25 Зарплата голов+двірн |
| 07.03.25 | 2 900,00 | 02.25 Зарплата голов+двірн |
| 21.03.25 | 3 287,30 | 03.25 Зарплата голов+двірн |
| 01.04.25 | 2 900,00 | 03.25 Зарплата голов+двірн |
| 01.04.25 | 2 399,38 | 04.25 Зарплата голов+двірн |
| 22.04.25 | 3 468,00 | 04.25 Зарплата голов+двірн |
| 07.05.25 | 2 722,63 | 04.25 Зарплата голов+двірн |
| 22.05.25 | 3 224,81 | 05.25 Зарплата голов+двірн |
| 06.06.25 | 3 200,00 | 05.25 Зарплата голов+двірн |
| 20.06.25 | 3 424,81 | 06.25 Зарплата голов+двірн |
| 07.07.25 | 3 000,00 | 06.25 Зарплата голов+двірн |

| | | |
|----------|----------|----------------------------|
| 22.07.25 | 3 424,81 | 07.25 Зарплата голов+двірн |
| 01.08.25 | 3 000,00 | 07.25 Зарплата голов+двірн |
| 22.08.25 | 3 424,81 | 08.25 Зарплата голов+двірн |

Комісії банку 56 пл. на суму 2 196,15 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 01.01.25 | 225,00 | 07.02.25 | 6,72 | 01.04.25 | 5,00 | 09.05.25 | 5,00 | 07.07.25 | 10,00 |
| 07.01.25 | 5,00 | 21.02.25 | 15,00 | 01.04.25 | 5,00 | 22.05.25 | 15,00 | 22.07.25 | 15,00 |
| 07.01.25 | 15,00 | 21.02.25 | 8,22 | 01.04.25 | 5,00 | 02.06.25 | 225,00 | 01.08.25 | 5,00 |
| 07.01.25 | 3,74 | 01.03.25 | 225,00 | 01.04.25 | 25,00 | 03.06.25 | 5,00 | 01.08.25 | 5,00 |
| 09.01.25 | 5,00 | 07.03.25 | 5,00 | 01.04.25 | 6,00 | 03.06.25 | 5,00 | 01.08.25 | 5,00 |
| 22.01.25 | 15,00 | 07.03.25 | 5,00 | 01.04.25 | 7,25 | 03.06.25 | 5,00 | 01.08.25 | 225,00 |
| 22.01.25 | 8,75 | 07.03.25 | 5,00 | 02.04.25 | 225,00 | 06.06.25 | 15,00 | 01.08.25 | 15,00 |
| 01.02.25 | 225,00 | 07.03.25 | 10,00 | 01.05.25 | 225,00 | 12.06.25 | 5,00 | 22.08.25 | 15,00 |
| 03.02.25 | 5,00 | 07.03.25 | 7,25 | 07.05.25 | 5,00 | 20.06.25 | 15,00 | | |
| 03.02.25 | 5,00 | 21.03.25 | 5,00 | 07.05.25 | 5,00 | 01.07.25 | 225,00 | | |
| 07.02.25 | 5,00 | 21.03.25 | 15,00 | 07.05.25 | 5,00 | 07.07.25 | 5,00 | | |
| 07.02.25 | 10,00 | 21.03.25 | 8,22 | 07.05.25 | 10,00 | 07.07.25 | 5,00 | | |