

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		
1 912,63	223 510,87 ₅₂₀	11 383,95 ₁₃	228 665,39	8 142,06
	234 894,82 ₅₃₃		125	

Надходження на рахунок: (10 пл. на суму 8 484,51 грн.)

ХМР: 9 пл. на 2 683,95 грн.

24.04.25	165,78	04.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	165,78	Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	479,25	01.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	337,50	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	239,63	04.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	479,25	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	337,50	06.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан):

21.03.25	5 800,56	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (134 пл. на суму 230 415,89 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 23 422,48 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія
08.04.25	3 400,00	Електроенергія
07.05.25	3 261,20	Електроенергія
10.06.25	2 316,00	Електроенергія
08.07.25	2 300,00	Електроенергія
31.07.25	2 500,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 7 пл. на 45 565,68 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	5 100,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	8 000,00	09.24 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	8 000,00	10.24 Тех.обслуговування ліфтів
27.06.25	8 000,00	Тех.обслуговування ліфтів
24.07.25	6 265,68	Тех.обслуговування ліфтів

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

21.07.25	9 764,51	07.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 7 пл. на 15 882,24 грн.

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття
20.05.25	1 861,20	11.24 Вивіз сміття
10.06.25	2 233,44	12.24 Вивіз сміття
27.06.25	2 109,36	01.25 Вивіз сміття
08.07.25	3 102,00	03.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 109,36	04.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 24 пл. на 52 574,60 грн.

17.01.25	975,60	12.24 ВС
17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
28.02.25	681,30	01.25 ВС
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	681,30	02.25 ВС
12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ
12.04.25	681,30	03.25 ВС
12.04.25	2 452,70	03.25 ПДФО
12.04.25	2 997,80	03.25 ЄСВ
19.05.25	3 012,50	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 464,80	04.25 ПДФО
19.05.25	684,70	04.25 ВС
10.06.25	2 702,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 211,00	05.25 ПДФО
10.06.25	614,00	05.25 ВС
27.06.25	2 211,00	06.25 ПДФО
27.06.25	614,00	06.25 ВС
27.06.25	2 702,00	06.25 ЄСВ
24.07.25	909,20	07.25 ВС
24.07.25	4 000,40	07.25 ЄСВ
24.07.25	3 273,10	07.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 79 366,58 грн.

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата
03.04.25	4 181,10	02.25 Зарплата
18.04.25	10 492,02	03.25 Зарплата
04.06.25	4 750,90	04.25 Зарплата
26.06.25	4 204,20	04.25 Зарплата
26.06.25	5 251,40	05.25 Зарплата
11.07.25	4 204,20	05.25 Зарплата
21.07.25	5 251,40	06.25 Зарплата
24.07.25	5 000,00	07.25 Зарплата
31.07.25	4 204,20	06.25 Зарплата

Комісії банку 71 пл. на суму 3 839,80 грн.

01.01.25	225,00	28.02.25	5,00	04.04.25	290,00	04.06.25	23,75	08.07.25	5,00
10.01.25	290,00	28.02.25	5,00	08.04.25	5,00	10.06.25	5,00	08.07.25	5,00
17.01.25	5,00	01.03.25	225,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	21.07.25	26,26
17.01.25	5,00	12.03.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	21.07.25	5,00
17.01.25	5,00	12.03.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00
17.01.25	3,50	12.03.25	5,00	18.04.25	104,92	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00
28.01.25	5,00	13.03.25	5,00	01.05.25	225,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00
01.02.25	225,00	18.03.25	5,00	06.05.25	5,00	17.06.25	290,00	24.07.25	25,00
12.02.25	290,00	18.03.25	5,00	07.05.25	5,00	26.06.25	26,26	24.07.25	5,00
15.02.25	5,00	22.03.25	290,00	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00	24.07.25	5,00
19.02.25	5,00	25.03.25	5,00	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00	31.07.25	5,00
25.02.25	3,50	27.03.25	63,11	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00		
28.02.25	5,00	02.04.25	225,00	20.05.25	5,00	27.06.25	5,00		
28.02.25	5,00	03.04.25	5,00	21.05.25	290,00	27.06.25	5,00		
28.02.25	5,00	04.04.25	3,50	02.06.25	225,00	01.07.25	225,00		