

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
120 167,15	77 709,14 ¹³¹	555,52 ²	123 995,13	74 436,68
	78 264,66 ¹³³		⁴⁵	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 555,52 грн.)

ПрАТ "Київстар": 2 пл. на 555,52 грн.

15.09.25	400,00	08.25 Провайдери	22.09.25	155,52	09.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (45 пл. на суму 123 995,13 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.09.25	4 526,20	08.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В:

19.09.25	4 617,00	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

20.09.25	15 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

05.09.25	22 967,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

05.09.25	600,00	08.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП:

03.09.25	2 533,50	Електротовари
----------	----------	---------------

Податки і збори: 18 пл. на 25 872,78 грн.

01.09.25	500,00	08.25 ВС
01.09.25	2 000,00	08.25 ПДФО
01.09.25	2 000,00	08.25 ЄСВ
05.09.25	961,04	08.25 ВС
05.09.25	2 659,74	08.25 ПДФО
05.09.25	4 028,57	08.25 ЄСВ
19.09.25	1 014,00	09.25 ВС
19.09.25	250,40	09.25 ПДФО
19.09.25	861,60	09.25 ЄСВ
22.09.25	500,00	09.25 ВС
22.09.25	4 000,00	09.25 ПДФО
22.09.25	4 000,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	116,89	09.25 ВС
29.09.25	420,78	09.25 ПДФО
29.09.25	514,29	09.25 ЄСВ
29.09.25	227,28	09.25 ВС
29.09.25	818,19	09.25 ПДФО
29.09.25	1 000,00	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 42 815,59 грн.

01.09.25 7 100,00 08.25 Зарплата Перенесення врізок, встановлення кранів на системі опалення в техпідпілля 2 під'їзду, заміна стояків у службовому приміщенні в 3 під'їзді

05.09.25 11 000,00 08.25 Зарплата двірн+голов+прибир

05.09.25 3 500,00 08.25 Зарплата бухг

19.09.25 800,00 09.25 Зарплата Зняття старого покриття з дверей у під'їзді та фарбування дверей 6-го під'їзду

22.09.25 12 442,65 09.25 Зарплата

22.09.25 4 572,94 09.25 Зарплата

29.09.25 1 700,00 09.25 Зарплата

29.09.25 1 700,00 09.25 Зарплата заміна крана на опаленні в 1-му під'їзді, ремонт каналізації в 1-му під'їзді (усунення аварії)

Господарчи витрати:

16.09.25 4 699,56 Госп.витрати

Комісії банку 12 пл. на суму 363,50 грн.

01.09.25	225,00	05.09.25	5,00	16.09.25	23,50	20.09.25	5,00		
01.09.25	15,00	05.09.25	15,00	19.09.25	5,00	22.09.25	15,00		
05.09.25	5,00	11.09.25	5,00	19.09.25	15,00	29.09.25	30,00		