

### Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
71 831,04	75 054,50 <small>137</small>	2 301,52 <small>5</small>	89 199,54 <small>142</small>	59 987,52 <small>28</small>
	77 356,02			

**Надходження на рахунок: (5 пл. на суму 2 301,52 грн.)**

<b>Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 305,00 грн.</b>		
17.10.25	105,00	Провайдери

<b>ПрАТ "Київстар": 2 пл. на 555,52 грн.</b>		
15.10.25	400,00	09.25 Провайдери

<b>XMP:</b>		
28.10.25	441,00	Пільги (міська рада)

**Витрати з рахунку: (29 пл. на суму 89 999,54 грн.)**

<b>ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":</b>		
07.10.25	4 968,00	09.25 Електроенергія

<b>ФОП Сахаров В.В:</b>		
21.10.25	3 676,50	09.25 Вивіз сміття

<b>КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":</b>		
06.10.25	402,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів

<b>ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:</b>		
21.10.25	680,65	10.25 Матеріали

<b>ТОВ, ФІРМА "СІМ":</b>		
06.10.25	11 567,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів

<b>ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":</b>		
06.10.25	600,00	09.25 Диспетчерізація ліфтів

<b>Податки і збори: 6 пл. на 26 381,29 грн.</b>		
06.10.25	2 417,36	09.25 ВС
06.10.25	9 902,52	09.25 ПДФО
06.10.25	12 436,41	09.25 ЄСВ
31.10.25	175,00	10.25 ВС
31.10.25	650,00	10.25 ПДФО
31.10.25	800,00	10.25 ЄСВ

<b>Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 37 227,44 грн.</b>		
06.10.25	9 299,99	09.25 Зарплата двірн+голов+прибир
06.10.25	4 000,00	09.25 Зарплата бухг Підготовка та подання документів для співфінансування ремонту
07.10.25	800,00	09.25 Зарплата Зняття старого покриття з дверей у під'їзді та фарбування дверей 3-го під'їзду

21.10.25	15 477,50	10.25 Зарплата двірн+голов+прибир прочищення каналізації 5 під'їзд, запуск системи опалення
21.10.25	4 149,95	10.25 Зарплата бухг
31.10.25	3 500,00	10.25 Зарплата Установка запірних кранів, заміна ділянки труби на стояках опалення в техпідпіллі 2-го під'їзду

**Господарчі витрати:**

06.10.25      4 190,71      Госп.витрати

**Комісії банку 10 пл. на суму 305,95 грн.**

01.10.25	225,00	06.10.25	5,00	06.10.25	5,00	07.10.25	5,00	21.10.25	5,00
06.10.25	20,95	06.10.25	5,00	06.10.25	15,00	21.10.25	5,00	31.10.25	15,00