

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
X	96 623,33 ₁₇₇	9 179,04 ₄	82 852,34	22 950,03
	105 802,37 ₁₈₁		34	

Надходження на рахунок: (22 пл. на суму 11 581,08 грн.)

Банк Грант: 9 пл. на 22,60 грн.

31.01.25	4,21	12.24 От банка по дог.	30.06.25	2,54	05.25 От банка по дог.
28.02.25	4,34	01.25 От банка по дог.	31.07.25	2,57	06.25 От банка по дог.
31.03.25	3,36	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,36	07.25 От банка по дог.
30.04.25	2,23	03.25 От банка по дог.	01.09.25	0,05	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,94	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 10 пл. на 5 708,48 грн.

09.01.25	564,80	12.24 Розміщення водом	03.06.25	551,84	05.25 Розміщення водом
04.02.25	569,12	01.25 Розміщення водом	02.07.25	551,84	06.25 Розміщення водом
04.03.25	703,04	02.25 Розміщення водом	04.08.25	551,84	07.25 Розміщення водом
07.04.25	569,12	03.25 Розміщення водом	16.09.25	547,52	08.25 Розміщення водом
06.05.25	551,84	04.25 Розміщення водом	06.10.25	547,52	09.25 Розміщення водом

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 5 850,00 грн.

17.04.25	1 950,00	Провайдери	06.10.25	1 950,00	Провайдери
30.07.25	1 950,00	Провайдери			

Витрати з рахунку: (168 пл. на суму 441 437,57 грн.)

Дніпро-М:

20.02.25	4 104,00	02.24 Бур по бетону, подовжувач на катушці
----------	----------	--

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 12 пл. на 27 616,12 грн.

07.01.25	3 672,00	12.24 Електроенергія
29.01.25	282,00	03.24 Електроенергія
31.01.25	3 737,00	03.24 Електроенергія
27.02.25	3 715,15	03.24 Електроенергія
31.03.25	3 741,41	Електроенергія
29.04.25	2 954,88	Електроенергія
22.06.25	1 038,96	05.25 Електроенергія
18.07.25	1 700,00	06.25 Електроенергія
31.07.25	1 386,72	07.25 Електроенергія
02.09.25	1 887,84	08.25 Електроенергія
09.10.25	1 741,92	09.25 Електроенергія
30.10.25	1 758,24	10.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 9 пл. на 16 561,87 грн.

29.01.25	2 020,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	1 768,00	02.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 020,00	03.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 000,00	12.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	2 020,00	04.25 Вивіз сміття
25.05.25	1 894,00	05.25 Вивіз сміття
08.09.25	945,87	08.25 Вивіз сміття

24.09.25	1 894,00	09.25 Вивіз сміття
09.10.25	2 000,00	10.25 Вивіз сміття

ТОВ"Виробнича компанія"ВІВАТ": 3 пл. на 31 295,94 грн.

17.03.25	11 320,62	03.25 Стовпи, огорожа
18.07.25	19 795,32	07.25 Стовпи, огорожа
21.07.25	180,00	07.25 Стовпи, огорожа

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

06.05.25	5 401,40	05.25 Кульковий кран 12 шт.
----------	----------	-----------------------------

ФОП Юськов Серній Михайлович:

24.07.25	37 470,00	07.25 Камери відеоспостереження
----------	-----------	---------------------------------

Андрійчук Ю.П. ФОП:

08.09.25	7 200,00	09.25 Ремонт металевих дверей
----------	----------	-------------------------------

Податки і збори: 30 пл. на 115 789,29 грн.

24.01.25	4 223,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 611,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 173,00	01.25 ВС
24.02.25	4 231,00	02.25 ПДФО
24.02.25	5 610,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 176,00	02.25 ВС
21.03.25	5 400,00	03.25 ПДФО
21.03.25	7 039,00	03.25 ЄСВ
21.03.25	1 500,00	03.25 ВС
27.04.25	4 290,40	04.25 ПДФО
27.04.25	5 620,00	04.25 ЄСВ
27.04.25	1 175,00	04.25 ВС
25.05.25	4 231,00	05.25 ПДФО
25.05.25	5 610,00	05.25 ЄСВ
25.05.25	1 175,00	05.25 ВС
22.06.25	1 178,55	06.25 ВС
22.06.25	4 227,06	06.25 ПДФО
22.06.25	5 639,28	06.25 ЄСВ
05.08.25	4 230,40	07.25 ПДФО
05.08.25	5 610,00	07.25 ЄСВ
05.08.25	1 175,00	07.25 ВС
27.08.25	4 651,30	08.25 ПДФО
27.08.25	6 124,40	08.25 ЄСВ
27.08.25	1 292,00	08.25 ВС
24.09.25	1 170,80	09.25 ВС
24.09.25	5 569,36	09.25 ЄСВ
24.09.25	4 171,10	09.25 ПДФО
22.10.25	1 362,90	10.25 ВС
22.10.25	4 906,44	10.25 ПДФО
22.10.25	6 416,30	10.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 20 пл. на 190 625,04 грн.

27.01.25	4 588,00	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	13 475,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
24.02.25	13 475,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
24.02.25	4 621,00	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	18 475,75	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир Ремонт паркану с заміною дефектних бетонних стовпів
21.03.25	4 624,50	03.25 Зарплата бухг
27.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
27.04.25	4 621,00	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	13 475,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
25.05.25	4 621,50	05.25 Зарплата бухг
22.06.25	13 475,52	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
22.06.25	4 620,72	06.25 Зарплата бухг
09.08.25	13 475,00	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
10.08.25	4 621,00	07.25 Зарплата бухг
27.08.25	15 275,20	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир Герметизація примікань до парпетів по периметру даху
27.08.25	4 621,50	08.25 Зарплата бухг
24.09.25	4 621,53	09.25 Зарплата бухг
24.09.25	13 474,17	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
22.10.25	16 297,04	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир З метою підготовки до опалювального періоду 2025-2026 р. здійснено ремонт труби, що подає оплаення до квартир № 16-37, включаючи монатж регулятора тиску.
22.10.25	4 691,61	10.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати: 6 пл. на 2 292,85 грн.

06.09.25	588,14	09.25 Госп.витрати
08.09.25	297,00	09.25 Госп.витрати
08.09.25	235,72	09.25 Госп.витрати
17.09.25	164,00	09.25 Госп.витрати
21.09.25	590,99	09.25 Госп.витрати
27.09.25	417,00	09.25 Госп.витрати

Комісії банку 84 пл. на суму 3 081,06 грн.

07.01.25	18,36	25.02.25	80,00	27.04.25	67,38	25.06.25	80,00	27.08.25	23,11
24.01.25	21,12	27.02.25	18,58	27.04.25	23,11	18.07.25	8,50	01.09.25	80,00
24.01.25	28,06	17.03.25	56,60	29.04.25	14,77	18.07.25	98,98	01.09.25	30,67
24.01.25	5,87	21.03.25	27,00	06.05.25	27,01	21.07.25	0,90	01.09.25	100,00
27.01.25	22,94	21.03.25	35,20	25.05.25	21,16	24.07.25	187,35	01.09.25	0,15
27.01.25	80,00	21.03.25	7,50	25.05.25	28,05	25.07.25	80,00	02.09.25	3,00
27.01.25	67,38	21.03.25	92,38	25.05.25	5,88	31.07.25	6,93	24.09.25	3,00
29.01.25	1,41	21.03.25	23,12	25.05.25	67,38	05.08.25	21,15	24.09.25	3,00
29.01.25	10,10	25.03.25	80,00	25.05.25	23,11	05.08.25	28,05	24.09.25	67,37
31.01.25	18,69	28.03.25	10,10	25.05.25	9,47	05.08.25	5,88	24.09.25	3,00
20.02.25	20,52	28.03.25	10,00	26.05.25	80,00	09.08.25	67,38	24.09.25	3,00
24.02.25	21,16	31.03.25	18,71	22.06.25	5,19	10.08.25	23,11	01.10.25	350,00
24.02.25	28,05	25.04.25	80,00	22.06.25	5,89	25.08.25	80,00	09.10.25	3,00
24.02.25	5,88	27.04.25	21,45	22.06.25	21,14	27.08.25	23,26	22.10.25	3,00
24.02.25	67,38	27.04.25	28,10	22.06.25	28,20	27.08.25	30,62	22.10.25	9,00
24.02.25	23,11	27.04.25	10,10	22.06.25	67,38	27.08.25	6,46	30.10.25	3,00
24.02.25	8,84	27.04.25	5,88	22.06.25	23,10	27.08.25	76,38		