

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
9 164,50	230 759,09 ⁵⁴⁶	8 437,92 ²⁰	238 086,37	10 275,14
	239 197,01 ⁵⁶⁶		212	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 8 437,92 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 810,00 грн.

04.08.25	90,00	Провайдери	04.08.25	720,00	04.25 Провайдери
----------	-------	------------	----------	--------	------------------

Банк Грант: 9 пл. на 9,42 грн.

31.01.25	1,15	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,90	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,99	01.25 От банка по дог.	31.07.25	1,45	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,13	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,14	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,48	03.25 От банка по дог.	30.09.25	1,40	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,78	04.25 От банка по дог.			

ХМР: 2 пл. на 958,50 грн.

25.04.25	479,25	03.25 Пільги (міська рада	30.07.25	479,25	01.23 Пільги (міська рада
----------	--------	---------------------------	----------	--------	---------------------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 1 512,00 грн.

10.02.25	504,00	Провайдери	09.07.25	504,00	Провайдери
24.04.25	504,00	Провайдери			

ПРАТ "ДАТАГРУП":

25.08.25	648,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ГОМАНОВА О.В. ФОП: 3 пл. на 4 500,00 грн.

21.01.25	1 500,00	Сервітут	26.03.25	1 500,00	Сервітут
27.02.25	1 500,00	Сервітут			

Витрати з рахунку: (212 пл. на суму 238 086,37 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 17 460,00 грн.

10.01.25	3 500,00	Електроенергія			
15.02.25	2 000,00	Електроенергія			
12.03.25	1 500,00	Електроенергія			
07.05.25	1 204,00	Електроенергія			
10.06.25	1 491,00	Електроенергія			
08.07.25	1 500,00	Електроенергія			
12.08.25	3 105,00	Електроенергія			
11.09.25	3 160,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 7 пл. на 34 380,00 грн.

29.01.25	3 825,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів			
20.02.25	4 455,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів			
26.04.25	4 350,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.05.25	4 350,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
10.06.25	4 350,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
01.08.25	8 700,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			
18.09.25	4 350,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 19 пл. на 17 079,34 грн.

20.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
20.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття			

20.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття
20.02.25	50,00	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
24.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
24.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.03.25	1 855,84	03.25 Вивіз сміття
22.04.25	1 767,77	03.25 Вивіз сміття
22.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 515,23	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 767,77	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	1 641,50	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.08.25	1 641,50	07.25 Вивіз сміття
20.08.25	50,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
18.09.25	50,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
18.09.25	1 641,50	08.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

16.04.25	159,61	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податки і збори: 49 пл. на 63 516,60 грн.

20.01.25	255,30	01.25 ВС
20.01.25	919,00	01.25 ПДФО
20.01.25	1 123,10	01.25 ЄСВ
14.02.25	1 878,70	01.25 ПДФО
14.02.25	2 296,20	01.25 ЄСВ
14.02.25	521,90	01.25 ВС
14.02.25	255,30	02.25 ВС
14.02.25	919,00	02.25 ПДФО
14.02.25	1 123,10	02.25 ЄСВ
19.02.25	550,00	01.25 ЄСВ
12.03.25	2 844,40	02.25 ЄСВ
12.03.25	1 878,70	02.25 ПДФО
12.03.25	521,90	02.25 ВС
17.03.25	1 369,10	03.25 ЄСВ
17.03.25	1 120,20	03.25 ПДФО
17.03.25	311,20	03.25 ВС
28.03.25	2 598,50	03.25 ЄСВ
28.03.25	466,00	03.25 ВС
28.03.25	1 677,50	03.25 ПДФО
16.04.25	1 371,70	04.25 ЄСВ
16.04.25	1 122,30	04.25 ПДФО
16.04.25	311,80	04.25 ВС
22.04.25	1 688,00	04.25 ПДФО
22.04.25	2 606,00	04.25 ЄСВ

22.04.25	468,80	04.25 ВС
20.05.25	1 688,10	05.25 ПДФО
20.05.25	2 063,20	05.25 ЄСВ
20.05.25	469,00	05.25 ВС
29.05.25	1 356,00	05.25 ПДФО
29.05.25	2 201,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	377,00	05.25 ВС
23.06.25	3 044,00	06.25 ПДФО
23.06.25	4 264,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	846,00	06.25 ВС
21.07.25	1 413,00	07.25 ПДФО
21.07.25	1 726,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	393,00	07.25 ВС
30.07.25	1 412,50	07.25 ПДФО
30.07.25	2 263,00	07.25 ЄСВ
30.07.25	392,30	07.25 ВС
27.08.25	1 940,30	08.25 ПДФО
27.08.25	2 371,50	08.25 ЄСВ
27.08.25	539,00	08.25 ВС
18.09.25	927,00	09.25 ПДФО
18.09.25	1 133,00	09.25 ЄСВ
18.09.25	258,00	09.25 ВС
29.09.25	897,00	09.25 ПДФО
29.09.25	1 096,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	249,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 102 142,90 грн.

21.01.25	3 930,80	01.25 Зарплата
14.02.25	3 930,80	02.25 Зарплата
14.02.25	8 036,50	01.25 Зарплата
18.03.25	8 036,50	02.25 Зарплата
18.03.25	4 791,70	03.25 Зарплата
31.03.25	7 175,60	03.25 Зарплата
16.04.25	4 801,00	04.25 Зарплата
23.04.25	7 218,70	04.25 Зарплата
21.05.25	7 221,10	05.25 Зарплата
29.05.25	5 798,80	05.25 Зарплата
24.06.25	13 019,90	06.25 Зарплата
21.07.25	6 040,60	07.25 Зарплата
30.07.25	6 040,70	07.25 Зарплата
28.08.25	8 300,10	08.25 Зарплата
18.09.25	3 965,50	09.25 Зарплата
29.09.25	3 834,60	09.25 Зарплата

Господарчи витрати:

29.09.25	835,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 111 пл. на суму 2 512.92 грн.

08.01.25	100,00	25.02.25	80,00	22.04.25	8,44	10.06.25	8,84	25.08.25	80,00
10.01.25	17,50	12.03.25	14,22	22.04.25	13,03	10.06.25	0,25	27.08.25	9,70
20.01.25	1,28	12.03.25	9,39	22.04.25	2,34	23.06.25	15,22	27.08.25	11,86
20.01.25	4,60	12.03.25	2,61	22.04.25	8,84	23.06.25	21,32	27.08.25	2,70
20.01.25	5,62	12.03.25	7,50	22.04.25	0,25	23.06.25	4,23	28.08.25	83,00
20.01.25	0,25	17.03.25	6,85	23.04.25	72,19	24.06.25	130,20	11.09.25	15,80
20.01.25	8,21	17.03.25	5,60	25.04.25	80,00	25.06.25	80,00	18.09.25	4,64
21.01.25	39,31	17.03.25	1,56	26.04.25	21,75	08.07.25	7,50	18.09.25	5,67
27.01.25	80,00	18.03.25	80,37	06.05.25	21,75	08.07.25	8,21	18.09.25	1,29
29.01.25	19,13	18.03.25	47,92	07.05.25	6,02	08.07.25	0,25	18.09.25	0,25
14.02.25	39,31	24.03.25	7,58	20.05.25	7,58	21.07.25	7,07	18.09.25	8,21
14.02.25	80,37	24.03.25	0,25	20.05.25	0,25	21.07.25	8,63	18.09.25	21,75
14.02.25	9,39	25.03.25	80,00	20.05.25	8,44	21.07.25	1,97	18.09.25	39,66
14.02.25	11,48	27.03.25	9,28	20.05.25	10,32	21.07.25	60,41	25.09.25	80,00
14.02.25	2,61	28.03.25	12,99	20.05.25	2,35	25.07.25	80,00	29.09.25	4,49
14.02.25	1,28	28.03.25	2,33	21.05.25	72,21	30.07.25	7,06	29.09.25	5,48
14.02.25	4,60	28.03.25	8,39	26.05.25	80,00	30.07.25	11,32	29.09.25	1,25
14.02.25	5,62	31.03.25	71,76	29.05.25	6,78	30.07.25	1,96	29.09.25	8,35
15.02.25	10,00	16.04.25	6,86	29.05.25	11,01	30.07.25	60,41	29.09.25	38,35
19.02.25	2,75	16.04.25	5,61	29.05.25	1,89	01.08.25	43,50		
20.02.25	22,28	16.04.25	1,56	29.05.25	57,99	12.08.25	15,53		
20.02.25	8,21	16.04.25	0,80	10.06.25	21,75	20.08.25	8,21		
20.02.25	0,25	16.04.25	48,01	10.06.25	7,46	20.08.25	0,25		