

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		
X	138 430,36 ₃₅₆	14 647,22 ₁₄	63 034,45	90 043,13
	153 077,58 ₃₇₀		33	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 14 647,22 грн.)

ПРАТ "Київстар": 2 пл. на 619,35 грн.

25.08.25	219,35	07.25 Провайдери	15.09.25	400,00	08.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 1 651,20 грн.

10.07.25	569,12	06.25 Розміщення водом	01.09.25	547,52	08.25 Розміщення водом
04.08.25	534,56	07.25 Розміщення водом			

ХМР: 2 пл. на 257,32 грн.

25.09.25	148,05	Пільги (міська рада)	26.09.25	109,27	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------

ТОВ "МАКСНЕТ":

06.08.25	1 019,35	07.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ":

18.09.25	450,00	08.25 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ЄРЕМЕНКО О. І. ФОП: 3 пл. на 2 064,00 грн.

14.07.25	686,00	Відшкодування витрат н	05.09.25	678,00	Відшкодування витрат н
05.08.25	700,00	Відшкодування витрат н			

ФОП Снуріков Євгеній Сергійович: 2 пл. на 8 586,00 грн.

30.06.25	2 240,00	Розміщення водомату на	09.09.25	6 346,00	10.23 Розміщення водом
----------	----------	------------------------	----------	----------	------------------------

Витрати з рахунку: (33 пл. на суму 63 034,45 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

08.08.25	7 802,00	07.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Заїка Д.О.:

05.09.25	2 000,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку
----------	----------	--------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 2 899,11 грн.

24.09.25	500,00	Оренда контейнеру для ТПВ
----------	--------	---------------------------

24.09.25	2 399,11	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП Снуріков Євгеній Сергійович:

01.07.25	2 240,00	Брус лавочний 50x40x2000 20 шт. по 112 грн.
----------	----------	---

ТОВ "ЛІФТОВІ ІННОВАЦІЇ":

09.09.25	8 614,02	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ОБ'ЄДНАННЯ ЖК ЗВЕЗДНИЙ:

15.09.25	7 754,40	08.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

Податки і збори: 12 пл. на 11 481,77 грн.

05.08.25	311,75	07.25 ВС
----------	--------	----------

05.08.25	1 122,30	07.25 ПДФО
----------	----------	------------

05.08.25	1 371,70	07.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

20.08.25	372,25	08.25 ВС
----------	--------	----------

20.08.25	1 420,10	08.25 ПДФО
----------	----------	------------

20.08.25	1 608,16	08.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

05.09.25	237,50	08.25 ВС
----------	--------	----------

05.09.25	775,00	08.25 ПДФО
05.09.25	1 225,00	08.25 ЄСВ
21.09.25	309,75	09.25 ВС
21.09.25	1 195,10	09.25 ПДФО
21.09.25	1 533,16	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 4 пл. на 19 381,25 грн.

05.08.25	4 800,95	07.25 Зарплата двірн+прибир
20.08.25	5 190,15	08.25 Зарплата двірн+прибир
05.09.25	4 200,00	08.25 Зарплата двірн+прибир
21.09.25	5 190,15	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 561,90 грн.

18.08.25	326,90	08.25 Госп.витрати
10.09.25	235,00	09.25 Госп.витрати

Комісії банку 8 пл. на суму 300,00 грн.

05.08.25	15,00	20.08.25	15,00	05.09.25	5,00	09.09.25	5,00		
08.08.25	5,00	01.09.25	225,00	05.09.25	15,00	21.09.25	15,00		