

## 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 <sub>137</sub>	2 301,52 <sub>5</sub>	89 199,54	59 987,52
	77 356,02 <sub>142</sub>		<sub>28</sub>	

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

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 305,00 грн.

17.10.25	105,00	Провайдери	17.10.25	1 200,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	----------	------------------

ПРАТ "Київстар": 2 пл. на 555,52 грн.

15.10.25	400,00	09.25 Провайдери	23.10.25	155,52	10.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

ХМР:

28.10.25	441,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

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

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

07.10.25	4 968,00	09.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В:

21.10.25	3 676,50	09.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

06.10.25	402,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	--------	---------------------------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

21.10.25	680,65	10.25 Матеріали
----------	--------	-----------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

06.10.25	11 567,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

06.10.25	600,00	09.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

Податки і збори: 6 пл. на 26 381,29 грн.

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
----------	--------	-----------

Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 37 227,44 грн.

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 очищення 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
----------	----------	---

## Господарчи 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