

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		
49 734,86	163 791,48 ₄₇₀	4 052,97 ₁₅	142 062,74	75 516,57
	167 844,45 ₄₈₅		₁₃₉	

Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 4 052,97 грн.)

Банк Грант: 9 пл. на 52,97 грн.

31.01.25	5,06	12.24 От банка по дог.	25.02.25	11,08	06.22 От банка по дог.
28.02.25	4,87	01.25 От банка по дог.	25.02.25	3,00	06.22 От банка по дог.
31.03.25	5,37	02.25 От банка по дог.	25.02.25	80,00	02.25 От банка по дог.
30.04.25	5,29	03.25 От банка по дог.	26.02.25	3,00	06.22 От банка по дог.
30.05.25	5,61	04.25 От банка по дог.	10.03.25	5,63	06.22 От банка по дог.

Vodafone: 6 пл. на 4 000,00 грн.

13.05.25	3 000,00	05.25 Установка оборудо	31.07.25	200,00	07.25 Установка оборудо
29.05.25	200,00	05.25 Внесок на утриман	02.09.25	200,00	08.25 Внесок на утриман
26.06.25	200,00	06.25 Внесок на утриман	30.09.25	200,00	09.25 Внесок на утриман

Витрати з рахунку: (139 пл. на суму 142 062,74 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 1 250,00 грн.

11.02.25	250,00	01.25 Електроенергія
03.04.25	500,00	03.25 Електроенергія
02.09.25	500,00	08.25 Електроенергія

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

19.09.25	8 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	----------	-----------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 10 356,58 грн.

06.01.25	1 225,54	12.24 Вивіз сміття
06.01.25	120,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
10.02.25	1 126,38	01.25 Вивіз сміття
10.03.25	1 126,38	02.25 Вивіз сміття
15.04.25	1 126,38	03.25 Вивіз сміття
13.05.25	1 126,38	04.25 Вивіз сміття
03.06.25	1 126,38	05.25 Вивіз сміття
07.07.25	1 126,38	06.25 Вивіз сміття
01.08.25	1 126,38	07.25 Вивіз сміття
02.09.25	1 126,38	08.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

07.07.25	4 377,55	07.25 Покос трави
----------	----------	-------------------

ТОВ "ОрганікСтор":

28.08.25	1 600,00	08.25 Дертизація технічних приміщень
----------	----------	--------------------------------------

Податки і збори: 29 пл. на 42 352,09 грн.

27.01.25	519,35	01.25 ВС
27.01.25	1 869,63	01.25 ПДФО
27.01.25	2 285,10	01.25 ЄСВ
25.02.25	1 813,46	02.25 ПДФО
25.02.25	2 216,46	02.25 ЄСВ

25.02.25	203,74	02.25 ВС
26.02.25	300,00	02.25 ВС
21.03.25	1 813,46	03.25 ПДФО
21.03.25	2 216,46	03.25 ЄСВ
21.03.25	203,74	03.25 ВС
31.03.25	300,00	03.25 ВС
25.04.25	1 849,97	04.25 ПДФО
25.04.25	2 261,07	04.25 ЄСВ
25.04.25	513,88	04.25 ВС
20.05.25	513,88	05.25 ВС
20.05.25	1 849,97	05.25 ПДФО
20.05.25	2 261,07	05.25 ЄСВ
20.06.25	578,81	06.25 ВС
20.06.25	2 083,73	06.25 ПДФО
20.06.25	2 546,79	06.25 ЄСВ
22.07.25	524,14	07.25 ВС
22.07.25	2 306,17	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 886,87	07.25 ПДФО
23.08.25	524,13	08.25 ВС
23.08.25	2 306,17	08.25 ЄСВ
23.08.25	1 886,87	08.25 ПДФО
18.09.25	524,13	09.25 ВС
18.09.25	2 306,17	09.25 ЄСВ
18.09.25	1 886,87	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 19 пл. на 72 469,07 грн.

27.01.25	1 498,49	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	6 259,09	01.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
27.01.25	240,24	01.25 Зарплата Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.2 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.9 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.46
25.02.25	6 202,22	02.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
25.02.25	1 555,38	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	6 202,22	03.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 555,38	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	1 751,58	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	6 162,17	04.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.05.25	1 751,58	05.25 Зарплата бухг
20.05.25	6 162,17	05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.06.25	2 351,58	06.25 Зарплата бухг
20.06.25	6 562,18	06.25 Зарплата голов+двірн+елект Виконання обрізки кустів на прибудинковій території
22.07.25	6 172,27	07.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
22.07.25	1 899,32	07.25 Зарплата бухг

23.08.25	6 172,28	08.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
23.08.25	1 899,32	08.25 Зарплата бухг
18.09.25	6 172,28	09.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
18.09.25	1 899,32	09.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати:

27.01.25 216,00 Госп.витрати

Комісії банку 74 пл. на суму 1 441,45 грн.

06.01.25	6,13	25.02.25	11,08	25.04.25	11,31	20.06.25	10,42	23.08.25	9,43
06.01.25	3,00	25.02.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	12,73	23.08.25	30,86
27.01.25	3,00	25.02.25	80,00	25.04.25	8,76	20.06.25	32,81	23.08.25	9,50
27.01.25	9,35	26.02.25	3,00	25.04.25	30,81	25.06.25	80,00	25.08.25	80,00
27.01.25	11,43	10.03.25	5,63	25.04.25	80,00	07.07.25	5,63	28.08.25	8,00
27.01.25	7,49	21.03.25	9,07	13.05.25	5,63	07.07.25	21,89	02.09.25	5,63
27.01.25	31,30	21.03.25	11,08	20.05.25	3,00	22.07.25	3,00	02.09.25	3,00
27.01.25	3,00	21.03.25	3,00	20.05.25	8,76	22.07.25	11,53	18.09.25	3,00
27.01.25	3,00	21.03.25	31,01	20.05.25	9,25	22.07.25	9,43	18.09.25	11,53
27.01.25	80,00	21.03.25	7,78	20.05.25	11,31	22.07.25	30,86	18.09.25	9,43
10.02.25	5,63	25.03.25	80,00	20.05.25	30,81	22.07.25	9,50	18.09.25	30,86
11.02.25	3,00	31.03.25	3,00	26.05.25	80,00	25.07.25	80,00	18.09.25	9,50
25.02.25	31,01	03.04.25	3,00	03.06.25	5,63	01.08.25	5,63	19.09.25	40,00
25.02.25	7,78	15.04.25	5,63	20.06.25	3,00	23.08.25	3,00	25.09.25	80,00
25.02.25	9,07	25.04.25	9,25	20.06.25	11,76	23.08.25	11,53		