

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		
7 020,28	236 990,58 ₅₂₃	7 015,20 ₂₀	208 068,85	42 957,21
	244 005,78 ₅₄₃		154	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 7 015,20 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 410,00 грн.

04.04.25	480,00	03.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
04.04.25	105,00	Провайдери	25.07.25	720,00	01.25 Провайдери

ХМР: 4 пл. на 3 193,20 грн.

25.04.25	1 186,20	03.25 Пільги (міська рада	30.07.25	1 186,20	01.23 Пільги (міська рада
25.04.25	410,40	Пільги (міська рада)	30.07.25	410,40	06.23 Пільги (міська рада

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 1 440,00 грн.

22.01.25	360,00	Провайдери	12.08.25	720,00	12.25 Провайдери
06.05.25	360,00	Провайдери			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 9 пл. на 972,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	17.06.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	10.07.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут	08.08.25	108,00	04.24 Сервітут
14.04.25	108,00	04.24 Сервітут	08.09.25	108,00	04.24 Сервітут
20.05.25	108,00	04.24 Сервітут			

Витрати з рахунку: (154 пл. на суму 208 068,85 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

16.06.25 3 209,00 06.25 Прочищення димовентканалів

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 2 625,00 грн.

30.01.25	450,00	Електроенергія			
25.02.25	200,00	07.24 Електроенергія			
25.02.25	400,00	Електроенергія			
22.03.25	600,00	Електроенергія			
23.04.25	375,00	Електроенергія			
24.05.25	600,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 17 810,66 грн.

30.01.25	1 663,00	01.25 Вивіз сміття			
30.01.25	1 855,00	Вивіз сміття			
06.03.25	0,84	Вивіз сміття			
22.03.25	1 642,00	03.25 Вивіз сміття			
31.03.25	550,00	12.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
23.04.25	1 619,50	Вивіз сміття			
24.05.25	2 100,00	Вивіз сміття			
08.06.25	1 688,07	05.25 Вивіз сміття			
22.07.25	2 272,84	06.25 Вивіз сміття			
22.08.25	2 146,57	07.25 Вивіз сміття			
23.09.25	2 272,84	08.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 32 пл. на 70 379,03 грн.

24.01.25 994,00 01.25 ВС

24.01.25	4 374,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 579,00	01.25 ПДФО
25.02.25	4 257,00	02.25 ПДФО
25.02.25	5 203,00	02.25 ЄСВ
25.02.25	1 182,00	02.25 ВС
22.03.25	2 687,70	03.25 ПДФО
22.03.25	3 260,50	03.25 ЄСВ
22.03.25	741,00	03.25 ВС
23.04.25	2 674,00	04.25 ПДФО
23.04.25	3 294,00	04.25 ЄСВ
23.04.25	748,60	04.25 ВС
24.05.25	832,00	05.25 ВС
24.05.25	3 660,00	05.25 ЄСВ
24.05.25	2 995,00	05.25 ПДФО
22.06.25	2 750,14	06.25 ПДФО
22.06.25	3 360,86	06.25 ЄСВ
22.06.25	764,30	06.25 ВС
22.07.25	756,05	07.25 ВС
22.07.25	3 326,62	07.25 ЄСВ
22.07.25	2 721,78	07.25 ПДФО
01.08.25	680,00	ПДФО
22.08.25	756,05	08.25 ВС
22.08.25	3 326,62	08.25 ПДФО
22.08.25	2 721,78	08.25 ПДФО
23.08.25	214,29	08.25 ВС
23.08.25	942,86	08.25 ПДФО
23.08.25	771,43	08.25 ПДФО
27.08.25	942,86	08.25 ЄСВ
23.09.25	756,05	09.25 ВС
23.09.25	2 383,76	09.25 ЄСВ
23.09.25	2 721,78	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 21 пл. на 110 230,96 грн.

27.01.25	2 975,00	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	7 510,62	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс
25.02.25	11 771,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс Латочний ремонт покрівлі
25.02.25	3 080,70	02.25 Зарплата бухг Монтаж у тепідпіллі під 6-м під"їздом нових вентилів та ділянок труб розводки холодного водопостачання від лежака до квартир першого поверху
22.03.25	8 100,00	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.03.25	3 311,00	03.25 Зарплата бухг
23.04.25	3 344,00	04.25 Зарплата бухг
23.04.25	8 183,50	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс
24.05.25	8 183,50	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс

24.05.25	2 897,00	05.25 Зарплата бухг
24.05.25	1 281,20	05.25 Зарплата Угода ЦПХ на оформлення та відправлення поштою досудової юридичної вимоги власникам квартир щодо погашення боргу по квартплаті станом на 01.05.2025 року: квартири 1,5,7,8,9,11,15,26,27,28,35,38,49,53,61,65
22.06.25	4 422,11	06.25 Зарплата бухг
22.06.25	7 837,83	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.07.25	3 377,22	07.25 Зарплата бухг
22.07.25	8 265,95	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.08.25	3 377,22	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	8 265,95	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс
27.08.25	3 300,00	08.25 Зарплата Усунення аварійної ситуації у квартирі №49 на водопроводі та відключення від водопостачання. Зварювальні роботи. Відкриття та опломбування житлового приміщення з метою усунення аварійної ситуації
23.09.25	104,00	09.25 Зарплата Угода ЦПХ на оформлення та відправлення поштою досудової юридичної вимоги власникам квартир щодо погашення боргу по квартплаті станом на 01.09.2025 року: квартира № 15
23.09.25	8 265,94	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс
29.09.25	2 377,22	09.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати: 2 пл. на 1 088,40 грн.

24.05.25	798,40	Госп.витрати
01.08.25	290,00	Госп.витрати

Комісії банку 81 пл. на суму 2 725,80 грн.

01.01.25	225,00	01.03.25	225,00	23.04.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00
24.01.25	5,00	06.03.25	5,00	01.05.25	225,00	22.06.25	39,19	23.08.25	5,00
24.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	01.07.25	225,00	23.08.25	5,00
24.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	22.07.25	5,00	23.08.25	5,00
27.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	22.07.25	5,00	27.08.25	5,00
27.01.25	37,55	22.03.25	5,00	24.05.25	3,99	22.07.25	5,00	27.08.25	16,50
30.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	6,41	22.07.25	41,33	01.09.25	225,00
30.01.25	5,00	22.03.25	40,50	24.05.25	40,92	22.07.25	5,00	23.09.25	5,00
30.01.25	5,00	22.03.25	5,00	24.05.25	5,00	22.07.25	5,00	23.09.25	5,00
01.02.25	225,00	31.03.25	5,00	24.05.25	5,00	01.08.25	5,00	23.09.25	5,00
25.02.25	5,00	02.04.25	225,00	24.05.25	5,00	01.08.25	1,45	23.09.25	41,33
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	02.06.25	225,00	01.08.25	225,00	23.09.25	0,52
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	08.06.25	5,00	22.08.25	5,00	29.09.25	5,00
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	16.06.25	5,00	22.08.25	5,00		
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00		
25.02.25	58,86	23.04.25	40,92	22.06.25	5,00	22.08.25	5,00		
25.02.25	5,00	23.04.25	5,00	22.06.25	5,00	22.08.25	41,33		