

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		
45 472,91	131 024,20 ₂₆₂	57 061,67 ₂₉	199 295,77	34 263,01
	188 085,87 ₂₉₁		148	

Надходження на рахунок: (26 пл. на суму 7 032,09 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 250,00 грн.

18.06.25	1 620,00	Провайдери	11.07.25	45,00	Провайдери
18.06.25	405,00	Провайдери	11.07.25	180,00	Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 24,09 грн.

31.01.25	0,95	12.24 От банка по дог.	30.06.25	2,30	05.25 От банка по дог.
28.02.25	2,34	01.25 От банка по дог.	31.07.25	2,91	06.25 От банка по дог.
31.03.25	3,59	02.25 От банка по дог.	29.08.25	3,07	07.25 От банка по дог.
30.04.25	3,33	03.25 От банка по дог.	30.09.25	3,37	08.25 От банка по дог.
30.05.25	2,23	04.25 От банка по дог.			

ХМР: 2 пл. на 690,00 грн.

25.04.25	345,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	345,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 3 420,00 грн.

02.06.25	1 710,00	06.25 Провайдери	12.08.25	1 710,00	12.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 9 пл. на 648,00 грн.

08.01.25	72,00	01.25 Сервітут	17.06.25	72,00	01.25 Сервітут
12.02.25	72,00	01.25 Сервітут	10.07.25	72,00	01.25 Сервітут
12.03.25	72,00	01.25 Сервітут	08.08.25	72,00	01.25 Сервітут
14.04.25	72,00	01.25 Сервітут	08.09.25	72,00	01.25 Сервітут
20.05.25	72,00	01.25 Сервітут			

Витрати з рахунку: (152 пл. на суму 149 266,19 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

11.04.25	2 400,00	04.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

13.02.25	100,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

13.05.25	14 400,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 3 пл. на 1 749,12 грн.

21.05.25	874,56	06.24 Тех.обслуговування електромереж
22.08.25	437,28	07.24 Тех.обслуговування електромереж
22.09.25	437,28	08.24 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 10 536,90 грн.

13.02.25	1 500,00	01.25 Вивіз сміття
24.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття
18.05.25	1 127,64	04.25 Вивіз сміття
24.06.25	3 300,00	05.25 Вивіз сміття
23.09.25	3 109,26	08.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ": 2 пл. на 398,52 грн.

11.04.25	199,26	04.25 Покос трави
09.07.25	199,26	04.25 Покос трави

ФОП Беспала Н.В.:

23.05.25 1 651,00 05.25 Електроприлади

Податки і збори: 29 пл. на 39 914,52 грн.

07.01.25 1 745,96 12.24 ЄСВ

07.01.25 1 429,24 12.24 ПДФО

24.01.25 431,00 01.25 ВС

24.01.25 1 896,00 01.25 ЄСВ

24.01.25 1 552,00 01.25 ПДФО

24.02.25 1 552,00 02.25 ПДФО

24.02.25 1 896,00 02.25 ЄСВ

24.02.25 431,00 02.25 ВС

22.03.25 1 639,00 03.25 ПДФО

22.03.25 2 003,00 03.25 ЄСВ

22.03.25 455,00 03.25 ВС

24.04.25 1 650,78 04.25 ПДФО

24.04.25 2 017,62 04.25 ЄСВ

24.04.25 458,55 04.25 ВС

22.05.25 458,55 05.25 ВС

22.05.25 1 650,78 05.25 ПДФО

22.05.25 2 017,62 05.25 ЄСВ

21.06.25 488,35 06.25 ВС

21.06.25 1 871,82 06.25 ПДФО

21.06.25 2 289,78 06.25 ЄСВ

22.07.25 461,00 07.25 ВС

22.07.25 2 028,40 07.25 ЄСВ

22.07.25 1 659,60 07.25 ПДФО

22.08.25 461,00 08.25 ВС

22.08.25 2 028,40 08.25 ЄСВ

22.08.25 1 659,60 08.25 ПДФО

22.09.25 461,00 09.25 ВС

22.09.25 1 561,87 09.25 ЄСВ

22.09.25 1 659,60 09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 20 пл. на 70 354,13 грн.

07.01.25 5 050,43 12.24 Зарплата голов+двірн

07.01.25 1 585,43 12.24 Зарплата бухг

28.01.25 5 050,40 01.25 Зарплата голов

28.01.25 1 585,40 01.25 Зарплата бухг

24.02.25 5 050,43 02.25 Зарплата голов+двірн+слюс

24.02.25 1 585,43 02.25 Зарплата бухг

22.03.25 5 236,00 03.25 Зарплата голов+двірн+слюс

22.03.25 1 771,00 03.25 Зарплата бухг

24.04.25 1 790,25 04.25 Зарплата бухг

24.04.25 5 271,42 04.25 Зарплата голов+двірн+слюс

22.05.25 1 790,25 05.25 Зарплата бухг

22.05.25	5 271,42	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс
21.06.25	5 425,45	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс Заправка картриджа для принтера
21.06.25	2 592,62	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	1 810,27	07.25 Зарплата бухг
22.07.25	5 289,13	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.08.25	1 810,27	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	5 289,13	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.09.25	1 810,27	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	5 289,13	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс

Господарчи витрати: 2 пл. на 4 403,50 грн.

07.01.25	4 100,00	Госп.витрати
13.02.25	303,50	01.25 Госп.витрати

Комісії банку 87 пл. на суму 3 358,50 грн.

05.01.25	290,00	13.02.25	3,00	24.04.25	3,00	21.06.25	3,00	22.08.25	3,00
07.01.25	60,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	21.06.25	3,00	22.08.25	3,00
07.01.25	3,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	21.06.25	3,00	22.08.25	3,00
07.01.25	3,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	21.06.25	3,00	22.08.25	3,00
07.01.25	3,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	21.06.25	3,00	25.08.25	200,00
07.01.25	3,00	24.02.25	3,00	25.04.25	200,00	24.06.25	3,00	25.08.25	80,00
07.01.25	3,00	25.02.25	80,00	25.04.25	80,00	25.06.25	200,00	22.09.25	3,00
07.01.25	3,50	25.02.25	200,00	13.05.25	3,00	25.06.25	80,00	22.09.25	3,00
24.01.25	3,00	22.03.25	3,00	18.05.25	3,00	09.07.25	3,00	22.09.25	3,00
24.01.25	3,00	22.03.25	3,00	21.05.25	3,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
24.01.25	3,00	22.03.25	3,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
27.01.25	200,00	22.03.25	3,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
27.01.25	80,00	22.03.25	3,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	23.09.25	3,00
28.01.25	3,00	25.03.25	80,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	25.09.25	200,00
28.01.25	3,00	25.03.25	200,00	22.05.25	3,00	25.07.25	200,00	25.09.25	80,00
02.02.25	290,00	11.04.25	3,00	23.05.25	3,00	25.07.25	80,00		
13.02.25	3,00	11.04.25	3,00	26.05.25	200,00	22.08.25	3,00		
13.02.25	3,00	24.04.25	3,00	26.05.25	80,00	22.08.25	3,00		