

## 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		
228 473,10	321 840,48 <sub>732</sub>	8 241,75 <sub>6</sub>	469 802,64	88 752,69
	330 082,23 <sub>738</sub>		108	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 8 241,75 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 159,00 грн.

22.01.25	1 053,00	06.23 Провайдери	25.07.25	1 053,00	06.23 Провайдери
28.04.25	1 053,00	06.23 Провайдери			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 5 082,75 грн.

10.02.25	1 694,25	06.23 Провайдери	09.07.25	1 694,25	06.23 Провайдери
07.05.25	1 694,25	05.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (108 пл. на суму 469 802,64 грн.)

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПЛАВ-500":

10.07.25	1 833,00	07.25 Пісок
----------	----------	-------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 47 956,32 грн.

11.01.25	6 436,80	12.24 Електроенергія
14.02.25	6 471,36	01.25 Електроенергія
10.03.25	5 650,56	02.25 Електроенергія
08.04.25	5 819,04	03.25 Електроенергія
07.05.25	3 201,12	04.25 Електроенергія
10.06.25	4 199,04	05.25 Електроенергія
17.07.25	2 777,76	06.25 Електроенергія
07.08.25	4 531,68	07.25 Електроенергія
08.09.25	8 868,96	08.25 Електроенергія

ФОП Заїка Д.О.: 16 пл. на 188 738,00 грн.

03.01.25	14 377,00	12.24 Послуги бухгалтерського обліку
03.02.25	14 812,00	01.25 Послуги бухгалтерського обліку
02.03.25	14 693,00	02.25 Послуги бухгалтерського обліку
01.04.25	15 645,00	03.25 Послуги бухгалтерського обліку
05.05.25	18 145,00	04.25 Послуги бухгалтерського обліку
19.05.25	7 150,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
23.05.25	29 762,00	05.25 Ремонт огорожи навколо будинку
01.06.25	14 695,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
03.06.25	1 200,00	05.25 Послуги бухгалтерського обліку
10.06.25	480,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку
23.06.25	5 955,00	06.25 Покос трави
01.07.25	14 695,00	06.25 Послуги бухгалтерського обліку
24.07.25	1 667,00	07.25 Слесарь-сантехник
01.08.25	14 695,00	07.25 Слесарь-сантехник
08.08.25	6 072,00	07.25 Слесарь-сантехник
01.09.25	14 695,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку

**КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 9 пл. на 6 663,24 грн.**

03.01.25	740,36	12.24 Тех.обслуговування електромереж
03.02.25	740,36	01.25 Тех.обслуговування електромереж
02.03.25	740,36	02.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	740,36	03.24 Тех.обслуговування електромереж
05.05.25	740,36	04.24 Тех.обслуговування електромереж
01.06.25	740,36	05.24 Тех.обслуговування електромереж
01.07.25	740,36	06.24 Тех.обслуговування електромереж
01.08.25	740,36	07.24 Тех.обслуговування електромереж
01.09.25	740,36	08.24 Тех.обслуговування електромереж

**ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98": 9 пл. на 63 585,00 грн.**

03.01.25	7 065,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.02.25	7 065,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.03.25	7 065,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.04.25	7 065,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
05.05.25	7 065,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.06.25	7 065,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.07.25	7 065,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.08.25	7 065,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.09.25	7 065,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів

**КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ": 2 пл. на 5 977,80 грн.**

02.04.25	2 988,90	03.25 Покос трави
13.08.25	2 988,90	03.25 Покос трави

**ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ХАРКІВ": 5 пл. на 11 388,60 грн.**

05.05.25	6 767,04	05.25 Товари
20.05.25	3 029,40	05.25 Товари
21.05.25	468,00	05.25 Товари
27.05.25	512,28	05.25 Товари
30.05.25	611,88	05.25 Товари

**ШАРОНОВ І.М. ФОП:**

06.05.25	2 253,00	05.25 Електротовари
----------	----------	---------------------

**Мандач Б.М. ФОП:**

09.05.25	2 500,00	05.25 Кронування дерев
----------	----------	------------------------

**СИВАК А. В. ФОП:**

26.05.25	754,00	05.25 Заглушка внутрішня
----------	--------	--------------------------

**СТУПІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ:**

23.09.25	134 782,18	09.25 Ремонт підвальних примків
----------	------------	---------------------------------

**Господарчи витрати:**

04.02.25	82,50	02.25 Госп.витрати
----------	-------	--------------------

**Комісії банку 52 пл. на суму 3 289,00 грн.**

01.01.25	350,00	10.03.25	3,00	19.05.25	3,00	10.06.25	3,00	07.08.25	3,00
03.01.25	3,00	01.04.25	3,00	20.05.25	3,00	23.06.25	3,00	08.08.25	3,00
03.01.25	3,00	01.04.25	3,00	21.05.25	3,00	01.07.25	3,00	13.08.25	3,00
11.01.25	3,00	01.04.25	350,00	23.05.25	3,00	01.07.25	3,00	01.09.25	3,00
01.02.25	350,00	02.04.25	3,00	27.05.25	3,00	01.07.25	350,00	01.09.25	3,00
03.02.25	3,00	08.04.25	3,00	30.05.25	3,00	10.07.25	3,00	01.09.25	350,00
03.02.25	3,00	01.05.25	350,00	01.06.25	3,00	17.07.25	3,00	08.09.25	3,00
14.02.25	3,00	05.05.25	3,00	01.06.25	3,00	24.07.25	3,00	23.09.25	13,00
01.03.25	350,00	05.05.25	3,00	02.06.25	350,00	01.08.25	3,00		
02.03.25	3,00	05.05.25	3,00	03.06.25	3,00	01.08.25	3,00		
02.03.25	3,00	07.05.25	3,00	10.06.25	3,00	01.08.25	350,00		