

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
5 326,05	404 985,49 <small>787</small>	19 723,33 <small>36</small>	419 645,71	10 389,16
	424 708,82 <small>823</small>			229

Надходження на рахунок: (36 пл. на суму 19 723,33 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 5 856,00 грн.

10.03.25	3 456,00	Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	17.10.25	900,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 10 пл. на 2 880,00 грн.

24.01.25	288,00	12.24 Провайдери	25.06.25	288,00	05.25 Провайдери
25.02.25	288,00	01.25 Провайдери	25.07.25	288,00	06.25 Провайдери
25.03.25	288,00	02.25 Провайдери	25.08.25	288,00	07.25 Провайдери
25.04.25	288,00	03.25 Провайдери	25.09.25	288,00	08.25 Провайдери
23.05.25	288,00	04.25 Провайдери	24.10.25	288,00	09.25 Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 11,96 грн.

31.01.25	1,07	12.24 От банка по дог.	30.06.25	1,18	05.25 От банка по дог.
28.02.25	1,11	01.25 От банка по дог.	31.07.25	1,10	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,07	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,07	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,66	03.25 От банка по дог.	30.09.25	1,67	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,09	04.25 От банка по дог.	31.10.25	1,94	09.25 От банка по дог.

ХМР: 6 пл. на 1 567,37 грн.

24.04.25	231,92	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	286,77	Пільги (міська рада)
25.04.25	225,66	03.25 Пільги (міська рада)	28.10.25	304,06	Пільги (міська рада)
29.07.25	293,30	Пільги (міська рада)	28.10.25	225,66	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 6 000,00 грн.

07.04.25	3 600,00	Провайдери	14.08.25	2 400,00	12.25 Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 4 пл. на 3 408,00 грн.

06.01.25	852,00	Провайдери	09.07.25	852,00	Провайдери
23.04.25	852,00	Провайдери	08.09.25	852,00	Провайдери

Витрати з рахунку: (229 пл. на суму 419 645,71 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

05.06.25 3 940,00 06.25 Крани, американка, муфта

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 11 пл. на 26 510,56 грн.

29.01.25	2 900,00	Електроенергія
25.02.25	2 950,00	Електроенергія
28.02.25	1 050,00	Електроенергія
25.03.25	2 940,00	Електроенергія
26.04.25	500,00	Електроенергія
23.05.25	2 200,00	Електроенергія
22.06.25	3 000,00	Електроенергія
30.06.25	2 400,00	Електроенергія
25.07.25	2 900,00	Електроенергія
26.08.25	3 000,00	Електроенергія
28.10.25	2 670,56	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 12 пл. на 59 122,74 грн.

29.01.25	3 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
27.02.25	4 800,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.03.25	5 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.07.25	6 500,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.08.25	4 800,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
24.09.25	4 800,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
24.09.25	4 822,74	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
21.10.25	4 800,00	10.25 Тех.обслуговування ліфтів
30.10.25	6 300,00	10.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 27 600,40 грн.

29.01.25	2 700,00	12.24 Вивіз сміття
25.02.25	2 750,00	02.25 Вивіз сміття
25.03.25	3 100,00	03.25 Вивіз сміття
26.04.25	2 500,00	04.25 Вивіз сміття
23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття
30.06.25	2 800,00	06.25 Вивіз сміття
25.07.25	3 000,00	06.25 Вивіз сміття
26.08.25	2 600,00	08.25 Вивіз сміття
22.09.25	3 611,99	09.25 Вивіз сміття
09.10.25	2 238,41	10.25 Вивіз сміття

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент
----------	-------	--------------

Податки і збори: 33 пл. на 107 894,96 грн.

24.01.25	4 206,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 141,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 169,00	01.25 ВС
24.02.25	4 024,00	02.25 ПДФО
24.02.25	5 850,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 118,00	02.25 ВС
25.03.25	1 117,70	03.25 ВС
25.03.25	4 024,00	03.25 ПДФО
25.03.25	5 380,00	03.25 ЄСВ
15.04.25	4 024,00	04.25 ПДФО
15.04.25	5 371,00	04.25 ЄСВ
15.04.25	1 117,60	04.25 ВС
22.04.25	358,00	04.25 ПДФО
22.04.25	445,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	99,50	04.25 ВС
23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС

23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ
22.06.25	4 024,00	06.25 ПДФО
22.06.25	5 380,00	06.25 ЄСВ
22.06.25	1 117,70	06.25 ВС
25.07.25	4 421,00	07.25 ПДФО
25.07.25	5 865,20	07.25 ЄСВ
25.07.25	1 228,00	07.25 ВС
20.08.25	4 024,00	08.25 ПДФО
20.08.25	4 380,00	08.25 ЄСВ
20.08.25	1 118,00	08.25 ВС
19.09.25	4 083,00	09.25 ПДФО
19.09.25	6 447,00	09.25 ЄСВ
19.09.25	1 134,00	09.25 ВС
21.10.25	1 137,40	10.25 ВС
21.10.25	5 475,00	10.25 ЄСВ
21.10.25	4 094,16	10.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 37 пл. на 189 751,90 грн.

28.01.25	8 500,00	01.25 Зарплата голов
28.01.25	3 660,00	12.24 Зарплата
06.02.25	2 749,50	11.24 Зарплата
06.02.25	2 509,50	11.24 Зарплата
26.02.25	8 354,50	02.25 Зарплата голов+слюс+елект
26.02.25	634,70	01.25 Зарплата голов
27.02.25	2 213,00	12.24 Зарплата
25.03.25	4 543,50	01.25 Зарплата двірн
03.04.25	8 294,50	03.25 Зарплата голов+слюс+елект
08.04.25	1 983,00	12.24 Зарплата
08.04.25	4 313,00	01.25 Зарплата бухг
19.04.25	4 543,00	02.25 Зарплата двірн
26.04.25	4 543,00	03.25 Зарплата двірн
02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	03.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	04.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	05.25 Зарплата бухг
26.06.25	8 354,50	06.25 Зарплата голов+слюс+елект
30.06.25	4 543,00	06.25 Зарплата двірн
29.07.25	10 054,60	07.25 Зарплата голов+слюс+елект Підготовка системи оплаення будинку до оплаувального сезону. Принята комісією теплонагляду району.
06.08.25	4 543,00	07.25 Зарплата двірн
06.08.25	4 313,50	07.25 Зарплата бухг

25.08.25	8 474,60	08.25 Зарплата голов+слюс+елект Зв'язок по службовим питань з власного телефону
26.08.25	4 543,00	08.25 Зарплата двірн
26.08.25	4 313,50	08.25 Зарплата бухг
27.08.25	4 313,50	06.25 Зарплата
23.09.25	8 503,80	09.25 Зарплата голов+слюс+елект Телефонний зв'язок по службовим питанням із власного телефону
24.09.25	4 543,00	09.25 Зарплата двірн
24.09.25	4 313,50	09.25 Зарплата бухг
21.10.25	454,30	10.25 Зарплата Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 108 Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 119 Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 125 Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 55 Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 92
21.10.25	4 314,40	10.25 Зарплата бухг
21.10.25	4 542,50	10.25 Зарплата двірн
23.10.25	8 205,00	10.25 Зарплата голов+слюс+елект Телефонний зв'язок по службовим питанням із власного телефону

Господарчі витрати: 3 пл. на 1 142,50 грн.

03.04.25	100,00	Госп.витрати
25.08.25	768,00	Госп.витрати
21.10.25	274,50	Госп.витрати

Комісії банку 121 пл. на суму 3 592,65 грн.

24.01.25	21,03	25.03.25	80,00	02.05.25	98,87	30.06.25	12,00	19.09.25	5,67
24.01.25	25,71	25.03.25	5,59	23.05.25	20,12	25.07.25	80,00	22.09.25	18,06
24.01.25	5,85	25.03.25	20,12	23.05.25	5,59	25.07.25	22,11	23.09.25	85,04
27.01.25	80,00	25.03.25	26,90	23.05.25	26,90	25.07.25	29,33	24.09.25	22,72
28.01.25	36,60	25.03.25	15,50	23.05.25	21,50	25.07.25	15,00	24.09.25	24,00
28.01.25	85,00	25.03.25	14,70	23.05.25	11,00	25.07.25	6,14	24.09.25	21,57
28.01.25	100,00	25.03.25	27,50	23.05.25	11,50	25.07.25	32,50	24.09.25	24,11
29.01.25	14,50	25.03.25	22,72	26.05.25	83,55	25.07.25	14,50	25.09.25	80,00
29.01.25	13,50	03.04.25	1,00	26.05.25	80,00	29.07.25	100,55	09.10.25	11,19
29.01.25	15,00	03.04.25	82,95	27.05.25	22,72	06.08.25	22,72	21.10.25	5,69
06.02.25	13,75	08.04.25	9,92	27.05.25	22,72	06.08.25	21,57	21.10.25	27,38
06.02.25	12,55	08.04.25	21,57	27.05.25	21,57	20.08.25	20,12	21.10.25	20,47
24.02.25	20,12	15.04.25	20,12	28.05.25	37,50	20.08.25	21,90	21.10.25	2,27
24.02.25	29,25	15.04.25	26,86	05.06.25	19,70	20.08.25	5,59	21.10.25	21,57
24.02.25	5,59	15.04.25	5,59	22.06.25	21,57	25.08.25	84,75	21.10.25	22,71
25.02.25	80,00	19.04.25	22,72	22.06.25	21,57	25.08.25	7,68	21.10.25	1,37
25.02.25	14,75	22.04.25	1,79	22.06.25	21,57	25.08.25	80,00	21.10.25	24,00
25.02.25	13,75	22.04.25	2,23	22.06.25	20,12	26.08.25	13,00	23.10.25	82,05
26.02.25	1,50	25.04.25	80,00	22.06.25	5,59	26.08.25	24,00	28.10.25	13,35
26.02.25	6,35	26.04.25	2,50	25.06.25	80,00	26.08.25	21,57		
26.02.25	83,55	22.04.25	0,50	22.06.25	26,90	26.08.25	15,00	27.10.25	80,00
26.02.25	150,00	26.04.25	22,72	22.06.25	15,00	26.08.25	22,72	30.10.25	31,50
27.02.25	11,07	26.04.25	12,50	26.06.25	83,55	27.08.25	21,57		
27.02.25	24,00	26.04.25	10,00	30.06.25	22,72	19.09.25	20,42		
28.02.25	5,25	01.05.25	0,45	30.06.25	14,00	19.09.25	32,24		