

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>10 місяців 2025 р. |                             | Витрати<br>10 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.10.2025 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                      | Інші                        |                               |                          |
| 620,53                   | 140 666,30 <small>307</small>     | 57 481,87 <small>32</small> | 160 482,47                    | 38 286,23                |
|                          | 198 148,17 <small>339</small>     |                             |                               | <small>162</small>       |

**Надходження на рахунок: (29 пл. на суму 7 452,29 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: 10 пл. на 27,29 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. | 31.10.25 | 3,20 | 09.25 От банка по дог. |

**XMP: 3 пл. на 1 035,00 грн.**

|          |        |                            |          |        |                      |
|----------|--------|----------------------------|----------|--------|----------------------|
| 25.04.25 | 345,00 | Пільги (міська рада)       | 28.10.25 | 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": 10 пл. на 720,00 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 | 21.10.25 | 72,00 | 01.25 Сервітут |

**Витрати з рахунку: (166 пл. на суму 161 125,97 грн.)****МОНОЛІТ-КГА:**

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

**ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":**

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

**ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОІ МР:**

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

**КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 4 пл. на 2 186,40 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 |
| 21.10.25 | 437,28 | 09.24 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: 32 пл. на 43 714,01 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 |
| 21.10.25 | 475,65   | 10.25 ВС   |
| 21.10.25 | 1 611,50 | 10.25 ЄСВ  |
| 21.10.25 | 1 712,34 | 10.25 ПДФО |

**Виплата заробітної плати із банку: 22 пл. на 77 679,14 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<br>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                                    |
| 21.10.25 | 1 925,00 | 10.25 Зарплата бухг  |
| 21.10.25 | 5 400,01 | 10.25 Зарплата голов+двірн+слюс                                    |

**Господарчі 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 95 пл. на суму 3 656,50 грн.**

|          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 05.01.25 | 290,00 | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 25.08.25 | 200,00 |
| 07.01.25 | 60,00  | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 25.08.25 | 80,00  |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 24.06.25 | 3,00   | 22.09.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 25.04.25 | 200,00 | 25.06.25 | 200,00 | 22.09.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 24.02.25 | 3,00   | 25.04.25 | 80,00  | 25.06.25 | 80,00  | 22.09.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 25.02.25 | 80,00  | 13.05.25 | 3,00   | 09.07.25 | 3,00   | 22.09.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,00   | 25.02.25 | 200,00 | 18.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   | 22.09.25 | 3,00   |
| 07.01.25 | 3,50   | 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   | 23.09.25 | 3,00   |
| 24.01.25 | 3,00   | 22.03.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   | 25.09.25 | 200,00 |
| 24.01.25 | 3,00   | 22.03.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 22.07.25 | 3,00   | 25.09.25 | 80,00  |
| 27.01.25 | 200,00 | 22.03.25 | 3,00   | 22.05.25 | 3,00   | 25.07.25 | 200,00 | 21.10.25 | 3,00   |
| 27.01.25 | 80,00  | 25.03.25 | 80,00  | 22.05.25 | 3,00   | 25.07.25 | 80,00  | 21.10.25 | 3,00   |
| 28.01.25 | 3,00   | 25.03.25 | 200,00 | 23.05.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   | 21.10.25 | 3,00   |
| 28.01.25 | 3,00   | 11.04.25 | 3,00   | 26.05.25 | 200,00 | 22.08.25 | 3,00   | 21.10.25 | 3,00   |
| 02.02.25 | 290,00 | 11.04.25 | 3,00   | 26.05.25 | 80,00  | 22.08.25 | 3,00   | 21.10.25 | 3,00   |
| 13.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   | 21.10.25 | 3,00   |
| 13.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   | 27.10.25 | 200,00 |
| 13.02.25 | 3,00   | 24.04.25 | 3,00   | 21.06.25 | 3,00   | 22.08.25 | 3,00   | 27.10.25 | 80,00  |