

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		
5 140,85	375 453,80 ₈₇₉	5 394,83 ₂₀	349 056,80	36 932,68
	380 848,63 ₈₉₉		₂₃₈	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 5 394,83 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 070,00 грн.

04.08.25	945,00	04.25 Провайдери	24.10.25	90,00	Провайдери
04.08.25	90,00	Провайдери	24.10.25	945,00	04.25 Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 21,83 грн.

31.01.25	0,83	12.24 От банка по дог.	30.06.25	2,13	05.25 От банка по дог.
28.02.25	1,30	01.25 От банка по дог.	31.07.25	3,35	06.25 От банка по дог.
31.03.25	2,21	02.25 От банка по дог.	29.08.25	2,85	07.25 От банка по дог.
30.04.25	1,36	03.25 От банка по дог.	30.09.25	2,93	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,75	04.25 От банка по дог.	31.10.25	3,12	09.25 От банка по дог.

ТОВ "МАКСНЕТ": 4 пл. на 2 436,00 грн.

10.02.25	609,00	Провайдери	09.07.25	609,00	Провайдери
24.04.25	609,00	Провайдери	11.10.25	609,00	Провайдери

ПРАТ "ДАТАГРУП":

25.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Ткач:

28.08.25	3,00	Повернення зайво отрим			
----------	------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (238 пл. на суму 349 056,80 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 30 427,00 грн.

10.01.25	4 500,00	Електроенергія
15.02.25	2 500,00	Електроенергія
12.03.25	2 000,00	Електроенергія
06.04.25	2 775,00	Електроенергія
07.05.25	3 262,00	Електроенергія
10.06.25	2 260,00	Електроенергія
08.07.25	2 300,00	Електроенергія
12.08.25	4 900,00	Електроенергія
11.09.25	4 950,00	Електроенергія
11.10.25	980,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 9 пл. на 62 300,00 грн.

29.01.25	4 960,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	5 140,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	11 600,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	5 800,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	5 800,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
01.08.25	11 600,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
18.09.25	5 800,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.10.25	5 800,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
28.10.25	5 800,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 20 пл. на 22 591,97 грн.

20.01.25	100,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
20.01.25	2 146,57	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	100,00	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.02.25	2 272,84	01.25 Вивіз сміття
17.03.25	2 020,30	02.25 Вивіз сміття
17.03.25	100,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	2 020,30	03.25 Вивіз сміття
20.05.25	2 272,84	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	2 272,84	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	100,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	2 020,30	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	100,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.08.25	100,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.08.25	2 272,84	07.25 Вивіз сміття
18.09.25	2 020,30	08.25 Вивіз сміття
18.09.25	100,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.10.25	100,00	09.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.10.25	2 272,84	09.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

16.04.25	74,01	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	-------	--

Податки і збори: 54 пл. на 84 329,80 грн.

20.01.25	316,00	01.25 ВС
20.01.25	1 390,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	1 137,30	01.25 ПДФО
14.02.25	681,40	01.25 ВС
14.02.25	2 998,00	01.25 ЄСВ
14.02.25	2 453,00	01.25 ПДФО
14.02.25	1 390,00	02.25 ЄСВ
14.02.25	316,00	02.25 ВС
14.02.25	1 137,30	02.25 ПДФО
12.03.25	2 452,90	02.25 ПДФО
12.03.25	2 998,00	02.25 ЄСВ
12.03.25	681,40	02.25 ВС
17.03.25	1 435,90	03.25 ПДФО
17.03.25	1 755,00	03.25 ЄСВ
17.03.25	398,90	03.25 ВС
28.03.25	2 154,30	03.25 ПДФО
28.03.25	598,50	03.25 ВС
28.03.25	2 633,00	03.25 ЄСВ
16.04.25	2 157,80	04.25 ЄСВ
16.04.25	1 765,50	04.25 ПДФО

16.04.25	490,40	04.25 ВС
22.04.25	2 256,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	1 846,00	04.25 ПДФО
22.04.25	512,60	04.25 ВС
20.05.25	2 571,80	05.25 ЄСВ
20.05.25	2 104,20	05.25 ПДФО
20.05.25	584,50	05.25 ВС
29.05.25	2 128,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 741,00	05.25 ПДФО
29.05.25	484,00	05.25 ВС
23.06.25	3 290,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	2 691,00	06.25 ПДФО
23.06.25	748,00	06.25 ВС
21.07.25	1 439,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	327,00	07.25 ВС
21.07.25	1 178,00	07.25 ПДФО
30.07.25	2 624,00	07.25 ЄСВ
30.07.25	2 147,00	07.25 ПДФО
30.07.25	597,00	07.25 ВС
27.08.25	3 835,40	08.25 ЄСВ
27.08.25	3 138,00	08.25 ПДФО
27.08.25	871,70	08.25 ВС
18.09.25	1 800,00	09.25 ЄСВ
18.09.25	1 473,00	09.25 ПДФО
18.09.25	410,00	09.25 ВС
26.09.25	1 736,00	09.25 ЄСВ
26.09.25	1 420,00	09.25 ПДФО
26.09.25	395,00	09.25 ВС
15.10.25	1 746,00	10.25 ЄСВ
15.10.25	1 429,00	10.25 ПДФО
15.10.25	397,00	10.25 ВС
28.10.25	2 478,00	10.25 ЄСВ
28.10.25	2 027,50	10.25 ПДФО
28.10.25	563,50	10.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 144 277,60 грн.

21.01.25	4 864,90	01.25 Зарплата
14.02.25	4 864,90	02.25 Зарплата
14.02.25	10 492,80	01.25 Зарплата
18.03.25	10 492,80	02.25 Зарплата
18.03.25	6 142,30	03.25 Зарплата
31.03.25	9 215,40	03.25 Зарплата
16.04.25	7 551,20	04.25 Зарплата
23.04.25	7 895,00	04.25 Зарплата
21.05.25	9 001,30	05.25 Зарплата
29.05.25	7 445,10	05.25 Зарплата

24.06.25	11 510,70	06.25 Зарплата
21.07.25	5 035,80	07.25 Зарплата
30.07.25	9 183,70	07.25 Зарплата
28.08.25	13 426,60	08.25 Зарплата
18.09.25	6 300,00	09.25 Зарплата
29.09.25	6 073,60	09.25 Зарплата
16.10.25	6 110,00	10.25 Зарплата
29.10.25	8 671,50	10.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 1 797,00 грн.

18.03.25	853,00	Госп.витрати
29.09.25	944,00	Госп.витрати

Комісії банку 124 пл. на суму 3 259,42 грн.

10.01.25	22,50	12.03.25	10,00	23.04.25	78,95	08.07.25	11,50	18.09.25	7,37
20.01.25	0,50	17.03.25	10,10	25.04.25	80,00	08.07.25	10,10	18.09.25	2,05
20.01.25	10,73	17.03.25	0,50	26.04.25	58,00	08.07.25	0,50	18.09.25	29,00
20.01.25	1,58	17.03.25	7,18	06.05.25	29,00	21.07.25	7,20	18.09.25	63,00
20.01.25	6,95	17.03.25	8,78	07.05.25	16,31	21.07.25	1,64	25.09.25	80,00
20.01.25	5,69	17.03.25	1,99	20.05.25	11,36	21.07.25	5,89	26.09.25	8,68
21.01.25	48,65	18.03.25	104,93	20.05.25	0,50	21.07.25	50,36	26.09.25	7,10
27.01.25	80,00	18.03.25	61,42	20.05.25	12,86	25.07.25	80,00	26.09.25	1,98
29.01.25	24,80	18.03.25	8,53	20.05.25	10,52	30.07.25	13,12	29.09.25	9,44
14.02.25	104,93	25.03.25	80,00	20.05.25	2,92	30.07.25	10,74	29.09.25	60,74
14.02.25	48,65	28.03.25	10,77	21.05.25	90,01	30.07.25	2,99	07.10.25	29,00
14.02.25	3,41	28.03.25	2,99	26.05.25	80,00	30.07.25	91,84	11.10.25	4,90
14.02.25	14,99	28.03.25	13,17	29.05.25	10,64	01.08.25	58,00	11.10.25	0,50
14.02.25	12,27	31.03.25	92,15	29.05.25	8,71	12.08.25	24,50	11.10.25	11,36
14.02.25	6,95	06.04.25	13,88	29.05.25	2,42	20.08.25	0,50	15.10.25	8,73
14.02.25	1,58	16.04.25	75,51	29.05.25	74,45	20.08.25	11,36	15.10.25	7,15
14.02.25	5,69	16.04.25	10,79	10.06.25	11,30	25.08.25	80,00	15.10.25	1,99
15.02.25	12,50	16.04.25	8,83	10.06.25	29,00	27.08.25	19,18	16.10.25	61,10
20.02.25	25,70	16.04.25	2,45	10.06.25	11,36	27.08.25	15,69	27.10.25	80,00
20.02.25	0,50	16.04.25	0,50	10.06.25	0,50	27.08.25	4,36	28.10.25	29,00
20.02.25	11,36	16.04.25	10,10	23.06.25	16,45	28.08.25	134,27	28.10.25	12,39
25.02.25	80,00	16.04.25	0,37	23.06.25	13,46	11.09.25	24,75	28.10.25	10,14
12.03.25	12,26	22.04.25	11,28	23.06.25	3,74	18.09.25	10,10	28.10.25	2,82
12.03.25	14,99	22.04.25	9,23	24.06.25	115,11	18.09.25	0,50	29.10.25	86,72
12.03.25	3,41	22.04.25	2,56	25.06.25	80,00	18.09.25	9,00		