

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
10 616,36	49 378,60 <small>87</small>	2 497,52 <small>2</small>	39 542,45 <small>89</small>	22 950,03 <small>13</small>
	51 876,12			

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 2 497,52 грн.)

ТОВ "Водомат":

06.10.25	547,52	09.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

06.10.25	1 950,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (13 пл. на суму 39 542,45 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 3 500,16 грн.

09.10.25	1 741,92	09.25 Електроенергія
30.10.25	1 758,24	10.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО):

09.10.25	2 000,00	10.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

Податки і збори: 3 пл. на 12 685,64 грн.

22.10.25	1 362,90	10.25 ВС
22.10.25	4 906,44	10.25 ПДФО
22.10.25	6 416,30	10.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 20 988,65 грн.

22.10.25	16 297,04	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
3 метою підготовки до опалювального періоду 2025-2026 р. здійснено ремонт труби, що подає оплаення до квартир № 16-37, включаючи монатж регулятора тиску.		
22.10.25	4 691,61	10.25 Зарплата бухг

Комісії банку 5 пл. на суму 368,00 грн.

01.10.25	350,00	09.10.25	3,00	22.10.25	3,00	22.10.25	9,00	30.10.25	3,00
----------	--------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------