

## 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		
39 452,45	121 079,83 <sub>384</sub>	12 523,68 <sub>45</sub>	138 602,77	34 453,19
	133 603,51 <sub>429</sub>		144	

## Надходження на рахунок: (45 пл. на суму 12 523,68 грн.)

## Воля (Телесвіт): 7 пл. на 1 545,00 грн.

06.01.25	300,00	Провайдери	18.06.25	100,00	01.25 Провайдери
04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	25.07.25	480,00	Провайдери
04.04.25	320,00	03.25 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
18.06.25	195,00	01.25 Провайдери			

## Банк Грант: 9 пл. на 37,44 грн.

31.01.25	3,83	12.24 От банка по дог.	30.06.25	4,91	05.25 От банка по дог.
28.02.25	3,57	01.25 От банка по дог.	31.07.25	4,42	06.25 От банка по дог.
31.03.25	4,01	02.25 От банка по дог.	29.08.25	3,68	07.25 От банка по дог.
30.04.25	4,83	03.25 От банка по дог.	30.09.25	3,20	08.25 От банка по дог.
30.05.25	4,99	04.25 От банка по дог.			

## ТОВ "Водомат": 9 пл. на 6 344,64 грн.

07.01.25	1 065,92	12.24 Розміщення водом	05.06.25	530,24	05.25 Розміщення водом
06.02.25	910,40	01.25 Розміщення водом	03.07.25	525,92	06.25 Розміщення водом
05.03.25	914,72	02.25 Розміщення водом	06.08.25	525,92	07.25 Розміщення водом
03.04.25	806,72	03.25 Розміщення водом	04.09.25	530,24	08.25 Розміщення водом
06.05.25	534,56	04.25 Розміщення водом			

## ХМР: 6 пл. на 1 503,60 грн.

24.04.25	141,60	03.25 Пільги (міська рада	29.07.25	142,50	Пільги (міська рада)
25.04.25	354,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	255,75	04.23 Пільги (міська рада
25.04.25	255,75	03.25 Пільги (міська рада	30.07.25	354,00	06.23 Пільги (міська рада

## ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 1 500,00 грн.

22.01.25	375,00	03.25 Провайдери	12.08.25	750,00	12.25 Провайдери
06.05.25	375,00	06.25 Провайдери			

## ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 945,00 грн.

07.05.25	630,00	12.23 Провайдери	09.07.25	315,00	12.23 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

## ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 9 пл. на 648,00 грн.

08.01.25	72,00	10.24 Сервітут	17.06.25	72,00	10.24 Сервітут
12.02.25	72,00	10.24 Сервітут	10.07.25	72,00	10.24 Сервітут
12.03.25	72,00	10.24 Сервітут	08.08.25	72,00	10.24 Сервітут
14.04.25	72,00	10.24 Сервітут	08.09.25	72,00	10.24 Сервітут
20.05.25	72,00	10.24 Сервітут			

## Витрати з рахунку: (144 пл. на суму 138 602,77 грн.)

## МОНОЛІТ-КГА:

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

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

05.05.25	1 000,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

## ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 2 пл. на 6 812,54 грн.

16.07.25	3 507,72	07.25 Мптеріали для ремонту каналізації
25.07.25	3 304,82	07.25 Мптеріали для ремонту каналізації

## КП "КВПВ" (КВБО): 8 пл. на 13 258,23 грн.

13.02.25	1 010,15	01.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

11.03.25	1 010,15	02.25 Вивіз сміття
10.04.25	1 136,42	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
07.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
22.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття
13.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття
10.09.25	5 682,10	Вивіз сміття

**ФОП Шмигер П.М.: 2 пл. на 7 376,84 грн.**

02.06.25	3 688,42	05.25 Технагляд
26.06.25	3 688,42	06.25 Технагляд

**ФО-П Пермінова Лариса Леонідівна:**

30.08.25	4 500,00	08.25 Очищення каналізації
----------	----------	----------------------------

**Податки і збори: 28 пл. на 32 958,81 грн.**

26.01.25	456,00	01.25 ВС
26.01.25	1 232,83	01.25 ПДФО
26.01.25	2 006,42	01.25 ЄСВ
28.02.25	1 795,64	02.25 ЄСВ
28.02.25	408,10	02.25 ВС
28.02.25	1 060,38	02.25 ПДФО
21.03.25	1 060,38	03.25 ПДФО
21.03.25	1 795,64	03.25 ЄСВ
21.03.25	408,10	03.25 ВС
25.04.25	864,56	04.25 ПДФО
25.04.25	1 831,52	04.25 ЄСВ
25.04.25	416,26	04.25 ВС
25.04.25	225,18	04.25 ПДФО
22.05.25	1 089,74	05.25 ПДФО
22.05.25	416,26	05.25 ВС
22.05.25	1 831,52	05.25 ЄСВ
20.06.25	426,26	06.25 ВС
20.06.25	1 125,74	06.25 ПДФО
20.06.25	1 875,52	06.25 ЄСВ
22.07.25	573,91	07.25 ВС
22.07.25	2 525,18	07.25 ЄСВ
22.07.25	1 657,28	07.25 ПДФО
22.08.25	541,44	08.25 ВС
22.08.25	2 382,33	08.25 ЄСВ
22.08.25	1 540,40	08.25 ПДФО
22.09.25	424,56	09.25 ВС
22.09.25	1 868,04	09.25 ЄСВ
22.09.25	1 119,62	09.25 ПДФО

**Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 66 370,35 грн.**

26.01.25	2 689,52	01.25 Зарплата бухг
26.01.25	4 741,73	01.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Прибирання опалого листя за будинком у грудні 2024 р.

28.02.25	3 074,52	02.25 Зарплата бухг+голов
28.02.25	3 619,00	02.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
21.03.25	3 074,52	03.25 Зарплата бухг+голов
21.03.25	3 619,00	03.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
25.04.25	3 120,72	04.25 Зарплата бухг+голов
25.04.25	3 698,38	04.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
22.05.25	3 120,72	05.25 Зарплата бухг+голов
22.05.25	3 698,38	05.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект
20.06.25	3 120,72	06.25 Зарплата бухг+голов
20.06.25	3 852,38	06.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Заправка картриджа для принтера
22.07.25	2 781,92	07.25 Зарплата бухг
22.07.25	6 465,00	07.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9) Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 9м/п Покос трави на прибудинковій території
22.08.25	2 781,92	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	5 965,00	08.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект Заміна 4 кранів та пайка нових лежаків 9м/п Зварювальні роботи 2 точки: (Заміна метеликів горячого водопостачання в підїзді № 9)
22.09.25	2 781,92	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	4 165,00	09.25 Зарплата голов+слюс+двірн+елект

**Господарчи витрати: 2 пл. на 1 217,00 грн.**

30.05.25	600,00	Госп.витрати
14.07.25	617,00	Госп.витрати

**Комісії банку 81 пл. на суму 2 709,00 грн.**

26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	12.05.25	3,00	25.06.25	80,00	22.08.25	3,00
26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	22.05.25	3,00	26.06.25	3,00	22.08.25	3,00
26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	22.05.25	3,00	14.07.25	3,00	25.08.25	200,00
26.01.25	3,00	21.03.25	3,00	22.05.25	3,00	16.07.25	3,00	25.08.25	80,00
26.01.25	3,00	25.03.25	80,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	30.08.25	3,00
27.01.25	200,00	25.03.25	200,00	22.05.25	3,00	22.07.25	3,00	10.09.25	3,00
27.01.25	80,00	10.04.25	3,00	26.05.25	200,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
13.02.25	3,00	11.04.25	3,00	26.05.25	80,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
25.02.25	80,00	25.04.25	3,00	30.05.25	3,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
25.02.25	200,00	25.04.25	3,00	02.06.25	3,00	22.07.25	3,00	22.09.25	3,00
28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	07.06.25	3,00	25.07.25	3,00	22.09.25	3,00
28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	3,00	25.07.25	200,00	25.09.25	200,00
28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	3,00	25.07.25	80,00	25.09.25	80,00
28.02.25	3,00	25.04.25	3,00	20.06.25	3,00	13.08.25	3,00		
28.02.25	3,00	25.04.25	200,00	20.06.25	3,00	22.08.25	3,00		
11.03.25	3,00	25.04.25	80,00	20.06.25	3,00	22.08.25	3,00		
21.03.25	3,00	05.05.25	3,00	25.06.25	200,00	22.08.25	3,00		