

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		
5 140,85	328 215,33 ⁷⁷⁷	3 747,71 ¹⁶	310 335,66	26 768,23
	331 963,04 ⁷⁹³		211	

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 3 747,71 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 035,00 грн.

04.08.25	945,00	04.25 Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 9 пл. на 18,71 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.			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 1 827,00 грн.

10.02.25	609,00	Провайдери	09.07.25	609,00	Провайдери
24.04.25	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: (211 пл. на суму 310 335,66 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 29 447,00 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

ТОВ "Ліфттранссервіс": 7 пл. на 50 700,00 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

КП "КВПВ" (КВБО): 18 пл. на 20 219,13 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

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

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

Податки і збори: 48 пл. на 75 688,80 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

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 129 496,10 грн.

21.01.25	4 864,90	01.25 Зарплата
14.02.25	10 492,80	01.25 Зарплата
14.02.25	4 864,90	02.25 Зарплата
18.03.25	6 142,30	03.25 Зарплата
18.03.25	10 492,80	02.25 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

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 110 пл. на суму 2 913,62 грн.

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