

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 | | |
| 244 084,70 | 418 631,44 ⁶⁶³ | 5 892,75 ⁶ | 391 203,38 | 277 405,51 |
| | 424 524,19 ⁶⁶⁹ | | 85 | |

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 5 892,75 грн.)

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 2 700,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 22.01.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери | 25.07.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери |
| 28.04.25 | 900,00 | 10.23 Провайдери | | | |

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 3 192,75 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 10.02.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери | 09.07.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери |
| 07.05.25 | 1 064,25 | 10.23 Провайдери | | | |

Витрати з рахунку: (85 пл. на суму 391 203,38 грн.)

КОНОВАЛОВ В.С. ФОП:

| | | |
|----------|----------|-------------------|
| 03.07.25 | 8 150,00 | 07.25 Ремонт даху |
|----------|----------|-------------------|

ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СПЛАВ-500":

| | | |
|----------|----------|-------------|
| 10.07.25 | 1 833,00 | 07.25 Пісок |
|----------|----------|-------------|

ФОП Заїка Д.О.: 9 пл. на 165 198,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 02.01.25 | 8 885,00 | 12.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 03.02.25 | 11 240,00 | 01.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.03.25 | 11 240,00 | 02.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.04.25 | 11 240,00 | 03.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 06.05.25 | 11 240,00 | 04.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.06.25 | 11 240,00 | 05.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.07.25 | 13 082,00 | 06.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.08.25 | 24 440,00 | 07.25 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.09.25 | 62 591,00 | 08.25 Послуги бухгалтерського обліку |

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 9 пл. на 6 663,24 грн.

| | | |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 02.01.25 | 740,36 | 12.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 03.02.25 | 740,36 | 01.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.03.25 | 740,36 | 02.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.04.25 | 740,36 | 03.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 06.05.25 | 740,36 | 04.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.06.25 | 740,36 | 05.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.07.25 | 740,36 | 06.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.08.25 | 740,36 | 07.25 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.09.25 | 740,36 | 08.25 Тех.обслуговування електромереж |

ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ-М-98": 9 пл. на 62 940,00 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 02.01.25 | 6 420,00 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 03.02.25 | 7 065,00 | 01.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.03.25 | 7 065,00 | 02.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.04.25 | 7 065,00 | 03.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 06.05.25 | 7 065,00 | 04.25 Тех.обслуговування ліфтів |

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 02.06.25 | 7 065,00 | 05.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.07.25 | 7 065,00 | 06.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.08.25 | 7 065,00 | 07.25 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.09.25 | 7 065,00 | 08.25 Тех.обслуговування ліфтів |

РОМАНІВ М.І. ФОП: 2 пл. на 4 255,00 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 28.07.25 | 4 025,00 | 07.25 Матеріали на ремонт даху |
| 31.07.25 | 230,00 | 07.25 Матеріали на ремонт даху |

Назаренко О. О. ФОП:

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| 07.01.25 | 28 923,38 | 01.25 Ремонт даху |
|----------|-----------|-------------------|

КОМПАНІЯ ЛІДЕР-ХАРКІВ + ТОВ:

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|
| 08.04.25 | 15 434,00 | 04.25 Мотокоса, бензин, масло, леска |
|----------|-----------|--------------------------------------|

Мандач Б.М. ФОП:

| | | |
|----------|----------|------------------------|
| 09.05.25 | 2 500,00 | 05.25 Кронування дерев |
|----------|----------|------------------------|

ФЛП Елисеев Дмитрий Анатольевич: 5 пл. на 47 290,14 грн.

| | | |
|----------|-----------|-------------------|
| 30.06.25 | 40 988,00 | 06.25 Ремонт даху |
| 31.07.25 | 2 662,14 | 07.25 Ремонт даху |
| 01.08.25 | 450,00 | 08.25 Ремонт даху |
| 05.08.25 | 460,00 | 08.25 Ремонт даху |
| 13.08.25 | 2 730,00 | 08.25 Ремонт даху |

Загоруйко О. В. ФОП:

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 05.08.25 | 8 000,00 | 08.25 Драбина |
|----------|----------|---------------|

Господарчи витрати: 15 пл. на 36 803,62 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------------|
| 29.01.25 | 5 760,12 | 01.25 Госп.витрати |
| 30.01.25 | 760,92 | 01.25 Госп.витрати |
| 31.01.25 | 1 062,00 | 01.25 Госп.витрати |
| 04.03.25 | 580,08 | 03.25 Госп.витрати |
| 09.04.25 | 2 060,09 | 04.25 Госп.витрати |
| 29.04.25 | 579,90 | Госп.витрати |
| 30.06.25 | 1 334,85 | Госп.витрати |
| 05.07.25 | 9 500,00 | 07.25 Госп.витрати |
| 06.07.25 | 1 388,61 | 07.25 Госп.витрати |
| 08.07.25 | 1 500,00 | 07.25 Госп.витрати |
| 09.07.25 | 929,85 | 07.25 Госп.витрати |
| 05.08.25 | 1 370,00 | 08.25 Госп.витрати |
| 05.08.25 | 1 554,00 | 08.25 Госп.витрати |
| 06.08.25 | 929,85 | 08.25 Госп.витрати |
| 06.08.25 | 7 493,35 | 08.25 Госп.витрати |

Комісії банку 30 пл. на суму 3 213,00 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 01.01.25 | 350,00 | 01.03.25 | 350,00 | 01.05.25 | 350,00 | 01.07.25 | 3,00 | 01.08.25 | 3,00 |
| 02.01.25 | 3,00 | 02.03.25 | 3,00 | 06.05.25 | 3,00 | 01.07.25 | 350,00 | 01.08.25 | 350,00 |
| 02.01.25 | 3,00 | 02.03.25 | 3,00 | 06.05.25 | 3,00 | 01.07.25 | 3,00 | 01.08.25 | 3,00 |
| 01.02.25 | 350,00 | 01.04.25 | 3,00 | 02.06.25 | 3,00 | 10.07.25 | 3,00 | 01.09.25 | 3,00 |
| 03.02.25 | 3,00 | 01.04.25 | 3,00 | 02.06.25 | 3,00 | 28.07.25 | 3,00 | 01.09.25 | 3,00 |
| 03.02.25 | 3,00 | 01.04.25 | 350,00 | 02.06.25 | 350,00 | 31.07.25 | 3,00 | 01.09.25 | 350,00 |