

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		
47 239,64	658 702,46 ^{1 146}	19 241,68 ³⁰	650 747,10	74 436,68
	677 944,14 ^{1 176}		267	

Надходження на рахунок: (30 пл. на суму 19 241,68 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 8 210,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	18.04.25	840,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
18.04.25	5 160,00	Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери

ПРАТ "Київстар": 18 пл. на 4 999,68 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	13.06.25	400,00	05.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	01.07.25	155,52	06.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	14.07.25	400,00	06.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
27.03.25	155,52	03.25 Провайдери	15.08.25	400,00	07.25 Провайдери
15.04.25	400,00	03.25 Провайдери	21.08.25	155,52	08.25 Провайдери
22.04.25	155,52	04.25 Провайдери	15.09.25	400,00	08.25 Провайдери
15.05.25	400,00	04.25 Провайдери	22.09.25	155,52	09.25 Провайдери

ХМР: 2 пл. на 882,00 грн.

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада	30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада
----------	--------	---------------------------	----------	--------	---------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 150,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери
06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

02.07.25	2 000,00	05.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (267 пл. на суму 650 747,10 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

03.06.25	5 550,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.07.25	4 500,00	07.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 42 705,76 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія
12.06.25	8 359,20	05.25 Електроенергія
11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія
06.08.25	2 777,76	06.25 Електроенергія
07.08.25	2 777,76	07.25 Електроенергія
11.09.25	4 526,20	08.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 10 пл. на 34 819,00 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття

17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття
20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 992,50	05.25 Вивіз сміття
25.07.25	4 617,00	06.25 Вивіз сміття
22.08.25	3 762,00	07.25 Вивіз сміття
19.09.25	4 617,00	08.25 Вивіз сміття

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

20.09.25	15 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 8 пл. на 105 402,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	11 001,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.08.25	11 567,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
05.09.25	22 967,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 9 пл. на 5 400,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
06.06.25	600,00	05.25 Диспетчерізація ліфтів
02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів
06.08.25	600,00	07.25 Диспетчерізація ліфтів
05.09.25	600,00	08.25 Диспетчерізація ліфтів

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

22.08.25	4 911,32	08.25 Подрібнення гілок
----------	----------	-------------------------

ФОП ХАРКІВСЬКИЙ С.Ю.:

02.06.25	3 000,00	06.25 Вивіз негабаритного сміття
----------	----------	----------------------------------

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП: 2 пл. на 8 563,50 грн.

27.08.25	6 030,00	Електротовари
03.09.25	2 533,50	Електротовари

Податки і збори: 79 пл. на 146 326,44 грн.

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ
02.01.25	400,00	12.24 ВС
02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО
02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ

14.01.25	484,51	01.25 BC
14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО
14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ
05.02.25	566,06	01.25 BC
05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО
05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ
21.02.25	764,30	02.25 BC
21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО
21.02.25	3 645,40	02.25 ЄСВ
21.03.25	742,80	03.25 BC
21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО
21.03.25	3 328,60	03.25 ЄСВ
02.04.25	316,80	03.25 ЄСВ
03.04.25	194,85	04.25 BC
03.04.25	701,46	04.25 ПДФО
03.04.25	857,34	04.25 ЄСВ
17.04.25	994,15	04.25 BC
17.04.25	4 178,94	04.25 ПДФО
17.04.25	4 774,26	04.25 ЄСВ
05.05.25	300,00	04.25 BC
05.05.25	1 200,00	04.25 ПДФО
05.05.25	1 400,00	04.25 ЄСВ
07.05.25	1 089,61	04.25 BC
07.05.25	3 202,60	04.25 ПДФО
07.05.25	4 314,28	04.25 ЄСВ
22.05.25	1 594,00	05.25 BC
22.05.25	4 178,40	05.25 ПДФО
22.05.25	5 273,60	05.25 ЄСВ
23.05.25	285,71	05.25 BC
23.05.25	1 028,57	05.25 ПДФО
23.05.25	1 257,14	05.25 ЄСВ
06.06.25	400,00	05.25 BC
06.06.25	3 000,00	05.25 ПДФО
06.06.25	3 500,00	05.25 ЄСВ
16.06.25	100,00	06.25 BC
16.06.25	500,00	06.25 ПДФО
16.06.25	500,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 091,40	06.25 BC
20.06.25	4 029,05	06.25 ПДФО
20.06.25	5 202,17	06.25 ЄСВ
02.07.25	3 000,00	06.25 ПДФО
02.07.25	3 500,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	1 014,00	07.25 BC
22.07.25	4 250,40	07.25 ПДФО
22.07.25	4 861,60	07.25 ЄСВ

26.07.25	500,50	07.25 ВС
26.07.25	1 581,80	07.25 ПДФО
26.07.25	1 522,20	07.25 ЄСВ
04.08.25	335,07	07.25 ВС
04.08.25	986,23	07.25 ПДФО
04.08.25	394,29	07.25 ЄСВ
07.08.25	500,00	07.25 ВС
07.08.25	2 000,00	07.25 ПДФО
07.08.25	4 000,00	07.25 ЄСВ
22.08.25	1 014,00	08.25 ВС
22.08.25	4 250,40	08.25 ПДФО
22.08.25	4 861,60	08.25 ЄСВ
01.09.25	500,00	08.25 ВС
01.09.25	2 000,00	08.25 ПДФО
01.09.25	2 000,00	08.25 ЄСВ
05.09.25	961,04	08.25 ВС
05.09.25	2 659,74	08.25 ПДФО
05.09.25	4 028,57	08.25 ЄСВ
19.09.25	1 014,00	09.25 ВС
19.09.25	250,40	09.25 ПДФО
19.09.25	861,60	09.25 ЄСВ
22.09.25	500,00	09.25 ВС
22.09.25	4 000,00	09.25 ПДФО
22.09.25	4 000,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	116,89	09.25 ВС
29.09.25	420,78	09.25 ПДФО
29.09.25	514,29	09.25 ЄСВ
29.09.25	227,28	09.25 ВС
29.09.25	818,19	09.25 ПДФО
29.09.25	1 000,00	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 44 пл. на 253 866,93 грн.

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації
17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн

17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугунного трубопроводу Кріплення трубопроводу хомутами Кріалення трубопроводу на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави
06.06.25	9 600,00	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
06.06.25	3 000,00	05.25 Зарплата бухг
16.06.25	1 500,00	06.25 Зарплата Установка задвижки на трубу теплоснабжения
20.06.25	13 998,80	06.25 Зарплата двірн+голов+прибир
20.06.25	4 499,80	06.25 Зарплата бухг
02.07.25	9 209,00	06.25 Зарплата голов+прибир
02.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	12 450,35	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата Покос трави на прибудинковій території
04.08.25	700,00	07.25 Зарплата устранение в техподполье течи канализации из кв2
07.08.25	11 000,00	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
07.08.25	3 500,00	07.25 Зарплата бухг
22.08.25	12 442,65	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.08.25	4 072,95	08.25 Зарплата бухг
01.09.25	7 100,00	08.25 Зарплата Перенесення врізок, встановлення кранів на системі опалення в техпідпілля 2 під'їзду, заміна стояків у службовому приміщенні в 3 під'їзді
05.09.25	11 000,00	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
05.09.25	3 500,00	08.25 Зарплата бухг
19.09.25	800,00	09.25 Зарплата Зняття старого покриття з дверей у під'їзді та фарбування дверей 6-го під'їзду
22.09.25	12 442,65	09.25 Зарплата
22.09.25	4 572,94	09.25 Зарплата
29.09.25	1 700,00	09.25 Зарплата заміна крана на опаленні в 1-му під'їзді, ремонт каналізації в 1-му під'їзді (усунення аварії)
29.09.25	1 700,00	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 9 пл. на 9 922,56 грн.

07.05.25	260,00	Госп.витрати
07.05.25	286,20	Госп.витрати
06.06.25	839,00	Госп.витрати
06.06.25	1 647,28	Госп.витрати
28.06.25	1 528,50	Госп.витрати
02.07.25	129,00	Госп.витрати
25.07.25	443,02	Госп.витрати

04.08.25 90,00 Госп.витрати

16.09.25 4 699,56 Госп.витрати

Комісії банку 90 пл. на суму 2 711,41 грн.

01.01.25	225,00	01.03.25	225,00	01.05.25	225,00	16.06.25	15,00	07.08.25	5,00
01.01.25	9,50	06.03.25	5,95	05.05.25	15,00	20.06.25	15,00	07.08.25	5,00
02.01.25	5,00	11.03.25	5,00	07.05.25	5,00	28.06.25	7,64	07.08.25	15,00
02.01.25	15,00	11.03.25	5,00	07.05.25	5,00	01.07.25	225,00	22.08.25	5,00
14.01.25	15,00	11.03.25	5,00	07.05.25	1,43	02.07.25	5,00	22.08.25	5,00
14.01.25	14,23	21.03.25	15,00	07.05.25	1,30	02.07.25	5,00	22.08.25	15,00
17.01.25	5,00	21.03.25	6,65	07.05.25	15,00	02.07.25	0,65	01.09.25	225,00
17.01.25	5,00	02.04.25	5,75	20.05.25	5,00	02.07.25	10,00	01.09.25	15,00
28.01.25	5,00	03.04.25	5,00	22.05.25	15,00	11.07.25	5,00	05.09.25	5,00
01.02.25	225,00	03.04.25	5,00	23.05.25	15,00	22.07.25	15,00	05.09.25	5,00
05.02.25	15,00	03.04.25	225,00	02.06.25	225,00	25.07.25	5,00	05.09.25	15,00
05.02.25	9,72	03.04.25	15,00	03.06.25	5,00	25.07.25	2,22	11.09.25	5,00
11.02.25	5,00	03.04.25	7,50	03.06.25	5,00	26.07.25	15,00	16.09.25	23,50
17.02.25	5,00	07.04.25	5,00	06.06.25	5,00	01.08.25	225,00	19.09.25	5,00
20.02.25	5,00	08.04.25	5,00	06.06.25	8,24	04.08.25	0,45	19.09.25	15,00
20.02.25	5,00	17.04.25	5,00	06.06.25	15,00	04.08.25	15,00	20.09.25	5,00
21.02.25	15,00	17.04.25	5,00	12.06.25	5,00	06.08.25	5,00	22.09.25	15,00
21.02.25	6,68	24.04.25	5,00	12.06.25	5,00	06.08.25	5,00	29.09.25	30,00