

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		
23 744,32	186 331,78 ⁴³³	973,23 ¹¹	170 896,42	40 152,91
	187 305,01 ⁴⁴⁴		143	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 973,23 грн.)

Банк Грант: 9 пл. на 28,23 грн.

31.01.25	2,92	12.24 От банка по дог.	08.03.25	4,41	07.22 От банка по дог.
28.02.25	2,78	01.25 От банка по дог.	21.03.25	3,32	07.22 От банка по дог.
31.03.25	2,97	02.25 От банка по дог.	21.03.25	12,90	07.22 От банка по дог.
30.04.25	3,12	03.25 От банка по дог.	21.03.25	14,60	07.22 От банка по дог.
30.05.25	3,37	04.25 От банка по дог.	21.03.25	35,82	07.22 От банка по дог.

ХМР: 2 пл. на 945,00 грн.

25.04.25	472,50	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	472,50	01.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

Витрати з рахунку: (143 пл. на суму 170 896,42 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 3 569,64 грн.

30.01.25	900,00	Електроенергія
23.02.25	850,00	Електроенергія
27.03.25	300,00	Електроенергія
27.04.25	500,00	Електроенергія
28.05.25	850,00	Електроенергія
02.09.25	169,64	08.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 9 пл. на 8 608,97 грн.

30.01.25	1 500,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	960,00	02.25 Вивіз сміття
27.03.25	501,00	03.25 Вивіз сміття
27.03.25	500,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	600,00	Вивіз сміття
19.06.25	2 400,00	06.25 Вивіз сміття
11.08.25	1 011,55	07.25 Вивіз сміття
02.09.25	1 010,15	08.25 Вивіз сміття
23.09.25	126,27	08.25 Вивіз сміття

ФО-П Слабій Євген Григорович:

08.03.25	882,00	Муфта, стрейтч, теплоізоляція
----------	--------	-------------------------------

ФОП Киричков Євген Вікторович:

19.08.25	290,00	08.25 Граблі віялові
----------	--------	----------------------

ФОП Черняк Артем Сергійович:

24.06.25	3 999,00	06.25 Кущоріз
----------	----------	---------------

Податки і збори: 27 пл. на 55 375,30 грн.

23.01.25	2 715,00	01.25 ЄСВ
23.01.25	624,00	01.25 ВС
23.01.25	2 246,00	01.25 ПДФО
23.02.25	2 246,00	02.25 ПДФО
23.02.25	2 245,00	02.25 ЄСВ

23.02.25	624,00	02.25 ВС
21.03.25	663,25	03.25 ВС
21.03.25	2 580,00	03.25 ПДФО
21.03.25	2 919,00	03.25 ЄСВ
21.04.25	2 130,00	04.25 ПДФО
21.04.25	2 842,00	04.25 ЄСВ
21.04.25	646,00	04.25 ВС
21.05.25	645,60	05.25 ВС
21.05.25	2 324,16	05.25 ПДФО
21.05.25	2 840,64	05.25 ЄСВ
21.06.25	646,00	06.25 ВС
21.06.25	2 325,60	06.25 ПДФО
21.06.25	2 842,40	06.25 ЄСВ
24.07.25	913,74	07.25 ВС
24.07.25	4 020,46	07.25 ЄСВ
24.07.25	3 289,46	07.25 ПДФО
22.08.25	665,80	08.25 ВС
22.08.25	2 929,52	08.25 ЄСВ
22.08.25	2 396,88	08.25 ПДФО
22.09.25	782,97	09.25 ВС
22.09.25	3 449,03	09.25 ЄСВ
22.09.25	2 822,79	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 20 пл. на 95 654,62 грн.

23.01.25	7 064,75	01.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.01.25	2 541,00	01.25 Зарплата бухг
23.02.25	7 064,20	02.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.02.25	2 541,00	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	7 164,85	03.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
21.03.25	1 870,00	03.25 Зарплата бухг
21.03.25	1 178,80	03.25 Зарплата бухг
21.04.25	7 290,40	04.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн
21.04.25	2 651,80	04.25 Зарплата бухг
21.05.25	2 651,88	05.25 Зарплата бухг
21.05.25	7 290,87	05.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн
21.06.25	2 651,88	06.25 Зарплата бухг
21.06.25	7 296,52	06.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн
24.07.25	2 686,68	07.25 Зарплата бухг
24.07.25	11 385,15	07.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн Покос трави на прибудинковий території у червні 2025 р. Покос трави на прибудинковий території у травні 2025 р.
22.08.25	181,72	08.25 Зарплата Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 34 Підготовка та відправлення досудової вимоги боржнику по особовому рахунку 43
22.08.25	2 686,53	08.25 Зарплата бухг
22.08.25	7 385,07	08.25 Зарплата голов+сюс+елект+двірн

22.09.25	2 686,53	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	9 384,99	09.25 Зарплата голов+склюс+елект+двірн Підготовка системи оплаення до опалювального сезону 2025-2026 р. Здано теплонагляду. (чистка фільтрів , конуса, заміна прокладок на фільтрах, гідро-промивка компресорами, гідравлічне опресування системи будинку та елеваторного вузла (теплової рамки)

Господарчи витрати: 2 пл. на 936,70 грн.

24.07.25	826,90	Госп.витрати
22.08.25	109,80	Госп.витрати

Комісії банку 76 пл. на суму 1 580,19 грн.

23.01.25	13,58	08.03.25	4,41	25.04.25	80,00	24.06.25	20,00	22.08.25	36,93
23.01.25	3,12	21.03.25	3,32	27.04.25	3,00	25.06.25	80,00	22.08.25	3,00
23.01.25	35,32	21.03.25	12,90	27.04.25	3,00	24.07.25	4,57	25.08.25	80,00
23.01.25	12,71	21.03.25	14,60	21.05.25	3,23	24.07.25	20,10	02.09.25	3,00
23.01.25	11,23	21.03.25	35,82	21.05.25	11,62	24.07.25	16,45	02.09.25	5,05
27.01.25	80,00	21.03.25	9,35	21.05.25	13,26	24.07.25	13,43	22.09.25	3,91
30.01.25	7,50	21.03.25	5,89	21.05.25	14,20	24.07.25	56,93	22.09.25	17,25
30.01.25	4,50	25.03.25	80,00	21.05.25	36,45	24.07.25	4,13	22.09.25	14,11
23.02.25	11,23	27.03.25	3,00	26.05.25	80,00	25.07.25	80,00	22.09.25	13,43
23.02.25	11,23	27.03.25	3,00	28.05.25	4,25	11.08.25	5,06	22.09.25	46,92
23.02.25	3,12	27.03.25	3,00	19.06.25	12,00	19.08.25	3,00	23.09.25	3,00
23.02.25	4,25	21.04.25	10,65	21.06.25	3,23	22.08.25	3,33	25.09.25	80,00
23.02.25	35,32	21.04.25	14,21	21.06.25	11,63	22.08.25	14,65		
23.02.25	12,71	21.04.25	3,23	21.06.25	14,21	22.08.25	11,98		
24.02.25	4,80	21.04.25	36,45	21.06.25	13,26	22.08.25	3,00		
25.02.25	80,00	21.04.25	13,26	21.06.25	36,48	22.08.25	13,43		