

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		
38 204,54	654 349,56 ₈₅₃	25 304,14 ₅₀	701 506,80	16 351,44
	679 653,70 ₉₀₃		231	

Надходження на рахунок: (50 пл. на суму 25 304,14 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 5 875,00 грн.

04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	18.04.25	3 600,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
18.04.25	625,00	01.25 Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери

ПРАТ "Київстар": 18 пл. на 3 559,68 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	13.06.25	240,00	05.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	20.06.25	155,52	06.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	14.07.25	240,00	06.25 Провайдери
14.03.25	240,00	02.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
21.03.25	155,52	03.25 Провайдери	15.08.25	240,00	07.25 Провайдери
15.04.25	240,00	03.25 Провайдери	22.08.25	155,52	08.25 Провайдери
22.04.25	155,52	04.25 Провайдери	15.09.25	240,00	08.25 Провайдери
15.05.25	240,00	04.25 Провайдери	23.09.25	155,52	09.25 Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 50,46 грн.

31.01.25	5,25	12.24 От банка по дог.	30.06.25	5,12	05.25 От банка по дог.
28.02.25	7,52	01.25 От банка по дог.	31.07.25	4,81	06.25 От банка по дог.
31.03.25	8,76	02.25 От банка по дог.	29.08.25	3,82	07.25 От банка по дог.
30.04.25	7,14	03.25 От банка по дог.	30.09.25	3,84	08.25 От банка по дог.
30.05.25	4,20	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 6 046,08 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Розміщення водом	04.06.25	638,88	05.25 Розміщення водом
06.02.25	547,52	01.25 Розміщення водом	02.07.25	647,52	06.25 Розміщення водом
06.03.25	849,92	02.25 Розміщення водом	05.08.25	634,56	07.25 Розміщення водом
03.04.25	828,96	03.25 Розміщення водом	02.09.25	643,20	08.25 Розміщення водом
07.05.25	643,20	04.25 Розміщення водом			

ХМР: 4 пл. на 2 132,92 грн.

25.04.25	710,97	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	710,97	01.23 Пільги (міська рада)
26.04.25	355,49	04.25 Управління будинк	30.07.25	355,49	07.23 Управління будинк

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 5 640,00 грн.

28.01.25	1 410,00	Провайдери	12.08.25	2 820,00	12.25 Провайдери
06.05.25	1 410,00	Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

06.05.25	2 000,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (231 пл. на суму 701 506,80 грн.)

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

26.04.25	8 200,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
20.05.25	8 200,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
23.06.25	8 200,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»: 3 пл. на 24 600,00 грн.

24.07.25	8 200,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

Мініна Олена Сергіївна підприємець: 2 пл. на 9 520,00 грн.

22.04.25	3 950,00	04.25 Дезинсекція
19.09.25	5 570,00	09.25 Дезинсекція

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 27 391,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія
04.03.25	3 491,00	Електроенергія
16.04.25	4 000,00	Електроенергія
07.05.25	3 000,00	Електроенергія
12.06.25	3 400,00	Електроенергія
08.07.25	3 100,00	Електроенергія
12.08.25	3 600,00	Електроенергія
18.09.25	3 000,00	Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 9 пл. на 21 717,00 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	3 847,50	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 710,00	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 565,00	05.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 565,00	06.24 Вивіз сміття
20.08.25	2 565,00	07.25 Вивіз сміття
18.09.25	2 992,50	08.25 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 32 800,00 грн.

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ: 3 пл. на 29 500,00 грн.

15.07.25	10 000,00	07.25 Ремонт електродвигуна
12.08.25	10 000,00	07.25 Ремонт електродвигуна
17.09.25	9 500,00	07.25 Ремонт електродвигуна

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

13.01.25	4 591,11	01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі
----------	----------	--------------------------------------------

ФОП Гожин С.І.:

27.03.25	16 000,00	02.25 Оплата за роботи
----------	-----------	------------------------

ФОП Андрєєв Г.Г.:

01.07.25	12 981,15	Лист оцинкований, диск відрізний
----------	-----------	----------------------------------

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»: 3 пл. на 24 600,00 грн.

12.08.25	8 200,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
18.09.25	8 200,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів

ФОП КАЛАБА ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

25.09.25	2 277,37	09.25 Товари
----------	----------	--------------

ФОП Заїка Д.О.:

26.04.25	36 000,00	04.25 Ремонт
----------	-----------	--------------

ГУК Харків обл/мХар Основ:

30.05.25 3 028,00 Судовий збір за позовом

Податки і збори: 52 пл. на 163 857,12 грн.

20.01.25	3 910,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	3 500,00	01.25 ПДФО
20.01.25	972,00	01.25 ВС
24.01.25	3 582,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО
24.01.25	891,00	01.25 ВС
24.01.25	123,90	01.25 ЄСВ
24.01.25	28,10	01.25 ВС
24.01.25	101,30	01.25 ПДФО
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
14.02.25	945,60	02.25 ВС
14.02.25	4 125,10	02.25 ЄСВ
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО
26.02.25	5 588,90	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 270,20	02.25 ВС
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО
13.03.25	4 108,00	03.25 ЄСВ
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО
28.03.25	4 215,00	03.25 ЄСВ
28.03.25	950,00	03.25 ВС
16.04.25	4 143,30	04.25 ЄСВ
16.04.25	3 390,00	04.25 ПДФО
16.04.25	941,70	04.25 ВС
30.04.25	6 138,30	04.25 ЄСВ
30.04.25	5 022,20	04.25 ПДФО
30.04.25	1 395,10	04.25 ВС
20.05.25	4 258,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	3 484,00	05.25 ПДФО
20.05.25	968,00	05.25 ВС
29.05.25	4 288,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	975,00	05.25 ВС
29.05.25	3 508,00	05.25 ПДФО
23.06.25	8 545,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	1 942,00	06.25 ВС
23.06.25	6 992,00	06.25 ПДФО
24.07.25	8 589,00	07.25 ЄСВ
24.07.25	7 028,00	07.25 ПДФО
24.07.25	1 953,00	07.25 ВС
12.08.25	1 326,52	07.23 ПДФО
15.08.25	4 100,00	08.25 ЄСВ

15.08.25	3 360,00	08.25 ПДФО
15.08.25	932,00	08.25 ВС
27.08.25	3 667,20	08.25 ПДФО
27.08.25	4 490,00	08.25 ЄСВ
27.08.25	1 020,20	08.25 ВС
18.09.25	4 186,00	09.25 ЄСВ
18.09.25	3 425,00	09.25 ПДФО
18.09.25	952,00	09.25 ВС
29.09.25	1 066,00	09.25 ВС
29.09.25	4 689,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	3 837,00	09.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 279 348,10 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата
16.04.25	14 501,40	04.25 Зарплата
30.04.25	21 483,80	04.25 Зарплата
21.05.25	14 900,30	05.25 Зарплата
29.05.25	15 006,50	05.25 Зарплата
24.06.25	29 906,80	06.25 Зарплата
25.07.25	30 060,80	07.25 Зарплата
15.08.25	14 350,00	08.25 Зарплата
28.08.25	15 710,80	08.25 Зарплата
18.09.25	14 650,00	09.25 Зарплата
29.09.25	16 410,80	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 6 пл. на 18 262,40 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати
16.04.25	4 649,30	Госп.витрати
21.05.25	619,00	Госп.витрати
29.09.25	1 457,00	Госп.витрати

Комісії банку 120 пл. на суму 5 678,47 грн.

13.01.25	22,96	26.02.25	22,86	16.04.25	46,49	12.06.25	17,00	15.08.25	4,66
20.01.25	8,55	26.02.25	27,94	16.04.25	145,01	12.06.25	12,83	15.08.25	143,50
20.01.25	19,55	26.02.25	6,35	22.04.25	19,75	23.06.25	42,73	20.08.25	12,83
20.01.25	17,50	27.02.25	195,61	25.04.25	80,00	23.06.25	9,71	25.08.25	80,00
20.01.25	4,86	04.03.25	17,46	26.04.25	180,00	23.06.25	34,96	27.08.25	18,34
21.01.25	10,67	13.03.25	8,55	30.04.25	30,69	24.06.25	299,07	27.08.25	5,10
21.01.25	149,68	04.03.25	41,00	26.04.25	41,00	23.06.25	41,00	27.08.25	22,45
24.01.25	17,91	13.03.25	16,95	30.04.25	25,11	25.06.25	80,00	28.08.25	157,11
24.01.25	16,04	13.03.25	20,54	30.04.25	6,98	01.07.25	64,91	17.09.25	47,50
24.01.25	4,46	13.03.25	4,71	30.04.25	214,84	08.07.25	15,50	18.09.25	14,96
24.01.25	0,62	18.03.25	145,01	07.05.25	15,00	15.07.25	50,00	18.09.25	20,93
24.01.25	0,14	19.03.25	8,83	12.05.25	8,55	24.07.25	41,00	18.09.25	17,13
24.01.25	0,51	25.03.25	80,00	20.05.25	41,00	24.07.25	12,83	18.09.25	4,76
27.01.25	141,54	27.03.25	80,00	20.05.25	21,29	24.07.25	42,95	18.09.25	41,00
27.01.25	80,00	28.03.25	17,09	20.05.25	17,42	24.07.25	35,14	18.09.25	15,00
29.01.25	39,19	28.03.25	21,08	20.05.25	4,84	24.07.25	9,77	18.09.25	146,50
06.02.25	19,00	28.03.25	4,75	21.05.25	149,00	25.07.25	80,00	19.09.25	27,85
14.02.25	17,02	31.03.25	146,21	21.05.25	6,19	25.07.25	300,61	25.09.25	11,39
14.02.25	4,73	31.03.25	87,05	26.05.25	80,00	12.08.25	18,00	25.09.25	80,00
14.02.25	20,63	16.04.25	20,00	29.05.25	21,44	12.08.25	50,00	29.09.25	5,33
14.02.25	145,62	16.04.25	19,24	29.05.25	4,88	12.08.25	41,00	29.09.25	23,45
20.02.25	10,26	16.04.25	20,72	29.05.25	17,54	12.08.25	6,63	29.09.25	19,19
20.02.25	30,59	16.04.25	16,95	29.05.25	150,07	15.08.25	20,50	29.09.25	164,11
25.02.25	80,00	16.04.25	4,71	30.05.25	15,14	15.08.25	16,80	29.09.25	14,57