

## 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		
2 339,79	305 376,12 <sub>690</sub>	21 669,51 <sub>16</sub>	291 973,48	37 411,94
	327 045,63 <sub>706</sub>		164	

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 12 969,51 грн.)

ХМР: 9 пл. на 2 683,95 грн.

24.04.25	165,78	04.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	165,78	Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	479,25	01.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	337,50	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	239,63	04.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	479,25	04.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	337,50	06.23 Пільги (міська рада)
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 7 240,56 грн.

21.03.25	5 800,56	Провайдери	12.08.25	1 440,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ПРАТ "ДАТАГРУП":

26.08.25	864,00	09.24 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

СНУРНИКОВ Є.С. ФОП:

19.08.25	2 181,00	08.25 Відшкодування вит			
----------	----------	-------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (177 пл. на суму 283 273,48 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 12 пл. на 29 272,48 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія
08.04.25	3 400,00	Електроенергія
07.05.25	3 261,20	Електроенергія
10.06.25	2 316,00	Електроенергія
08.07.25	2 300,00	Електроенергія
31.07.25	2 500,00	Електроенергія
12.08.25	3 200,00	Електроенергія
11.09.25	2 650,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 51 565,68 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	5 100,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	8 000,00	09.24 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	8 000,00	10.24 Тех.обслуговування ліфтів
27.06.25	8 000,00	Тех.обслуговування ліфтів
24.07.25	6 265,68	Тех.обслуговування ліфтів
25.08.25	6 000,00	Тех.обслуговування ліфтів

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

21.07.25	9 764,51	07.25 Ремонт каналізації
----------	----------	--------------------------

**ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 8 пл. на 17 867,52 грн.**

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття
20.05.25	1 861,20	11.24 Вивіз сміття
10.06.25	2 233,44	12.24 Вивіз сміття
27.06.25	2 109,36	01.25 Вивіз сміття
08.07.25	3 102,00	03.25 Вивіз сміття
24.07.25	2 109,36	04.25 Вивіз сміття
25.08.25	1 985,28	05.25 Вивіз сміття

**ВАРИВОДА О.В. ФОП:**

20.08.25	3 230,00	08.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

**Податки і збори: 34 пл. на 66 159,32 грн.**

17.01.25	975,60	12.24 ВС
17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
28.02.25	681,30	01.25 ВС
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	681,30	02.25 ВС
12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ
12.04.25	681,30	03.25 ВС
12.04.25	2 452,70	03.25 ПДФО
12.04.25	2 997,80	03.25 ЄСВ
19.05.25	3 012,50	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 464,80	04.25 ПДФО
19.05.25	684,70	04.25 ВС
10.06.25	2 702,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 211,00	05.25 ПДФО
10.06.25	614,00	05.25 ВС
27.06.25	2 211,00	06.25 ПДФО
27.06.25	614,00	06.25 ВС
27.06.25	2 702,00	06.25 ЄСВ
24.07.25	909,20	07.25 ВС
24.07.25	4 000,40	07.25 ЄСВ
24.07.25	3 273,10	07.25 ПДФО
12.08.25	1 314,72	10.23 ПДФО
25.08.25	763,00	08.25 ВС
25.08.25	3 355,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	2 745,00	08.25 ПДФО
25.08.25	71,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	16,00	08.25 ВС
25.08.25	58,00	08.25 ПДФО
26.09.25	2 572,00	09.25 ЄСВ

26.09.25	585,00	09.25 ВС
26.09.25	2 105,00	09.25 ПДФО

**Виплата заробітної плати із банку: 19 пл. на 100 119,18 грн.**

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата
03.04.25	4 181,10	02.25 Зарплата
18.04.25	10 492,02	03.25 Зарплата
04.06.25	4 750,90	04.25 Зарплата
26.06.25	4 204,20	04.25 Зарплата
26.06.25	5 251,40	05.25 Зарплата
11.07.25	4 204,20	05.25 Зарплата
21.07.25	5 251,40	06.25 Зарплата
24.07.25	5 000,00	07.25 Зарплата
31.07.25	4 204,20	06.25 Зарплата
25.08.25	2 500,00	08.25 Зарплата
29.08.25	4 774,00	07.25 Зарплата
29.08.25	4 227,30	07.25 Зарплата
26.09.25	5 024,00	08.25 Зарплата
26.09.25	4 227,30	08.25 Зарплата

**Комісії банку 94 пл. на суму 5 294,79 грн.**

01.01.25	225,00	12.03.25	5,00	07.05.25	5,00	27.06.25	5,00	17.08.25	290,00
10.01.25	290,00	12.03.25	5,00	19.05.25	5,00	27.06.25	5,00	25.08.25	5,00
17.01.25	5,00	13.03.25	5,00	19.05.25	5,00	01.07.25	225,00	25.08.25	5,00
17.01.25	5,00	18.03.25	5,00	19.05.25	5,00	08.07.25	5,00	25.08.25	5,00
17.01.25	5,00	18.03.25	5,00	20.05.25	5,00	08.07.25	5,00	25.08.25	12,50
17.01.25	3,50	22.03.25	290,00	21.05.25	290,00	17.07.25	290,00	25.08.25	5,00
28.01.25	5,00	25.03.25	5,00	02.06.25	225,00	21.07.25	26,26	25.08.25	5,00
01.02.25	225,00	27.03.25	63,11	04.06.25	23,75	21.07.25	5,00	25.08.25	5,00
12.02.25	290,00	02.04.25	225,00	10.06.25	5,00	22.07.25	3,50	25.08.25	5,00
15.02.25	5,00	03.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	25.08.25	5,00
19.02.25	5,00	04.04.25	3,50	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	29.08.25	23,87
25.02.25	3,50	04.04.25	290,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	01.09.25	225,00
28.02.25	5,00	08.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	25,00	11.09.25	5,00
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	24.07.25	5,00	20.09.25	290,00
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	17.06.25	290,00	24.07.25	5,00	26.09.25	5,00
28.02.25	5,00	12.04.25	5,00	26.06.25	26,26	31.07.25	5,00	26.09.25	5,00
28.02.25	5,00	18.04.25	104,92	27.06.25	5,00	01.08.25	225,00	26.09.25	5,00
01.03.25	225,00	01.05.25	225,00	27.06.25	5,00	12.08.25	5,00	26.09.25	25,12
12.03.25	5,00	06.05.25	5,00	27.06.25	5,00	12.08.25	5,00		