

## 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		
6 145,56	181 274,38 <sub>450</sub>	13 734,82 <sub>27</sub>	194 336,24	6 818,52
	195 009,20 <sub>477</sub>		265	

Надходження на рахунок: (27 пл. на суму 13 734,82 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 2 445,00 грн.

06.02.25	300,00	Провайдери	04.04.25	75,00	Провайдери
06.02.25	1 200,00	Провайдери	04.08.25	480,00	04.25 Провайдери
04.04.25	300,00	Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 8,38 грн.

31.01.25	0,39	12.24 От банка по дог.	30.06.25	1,34	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,47	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,97	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,45	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,09	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,96	03.25 От банка по дог.	30.09.25	1,00	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,71	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 6 661,44 грн.

07.01.25	958,56	03.24 Розміщення водом	05.06.25	647,52	03.24 Розміщення водом
06.02.25	712,32	03.24 Розміщення водом	03.07.25	647,52	03.24 Розміщення водом
05.03.25	936,96	03.24 Розміщення водом	06.08.25	656,16	03.24 Розміщення водом
03.04.25	816,00	03.24 Розміщення водом	04.09.25	643,20	03.24 Розміщення водом
05.05.25	643,20	03.24 Розміщення водом			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 4 620,00 грн.

28.01.25	1 150,00	Провайдери	14.08.25	2 310,00	12.25 Провайдери
06.05.25	1 160,00	Провайдери			

Витрати з рахунку: (265 пл. на суму 194 336,24 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 3 020,00 грн.

10.01.25	530,00	Електроенергія
10.02.25	450,00	Електроенергія
04.03.25	370,00	Електроенергія
03.04.25	350,00	Електроенергія
07.05.25	250,00	Електроенергія
05.06.25	250,00	Електроенергія
04.07.25	260,00	Електроенергія
12.08.25	300,00	Електроенергія
11.09.25	260,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 4 пл. на 3 279,60 грн.

20.05.25	655,92	04.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	1 311,84	06.25 Тех.обслуговування електромереж
12.08.25	655,92	07.25 Тех.обслуговування електромереж
11.09.25	655,92	08.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 21 пл. на 18 221,44 грн.

15.02.25	700,00	Вивіз сміття
19.02.25	2 302,00	Вивіз сміття
13.03.25	437,40	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	252,54	01.25 Вивіз сміття

19.03.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
16.04.25	145,80	03.25 Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт.
16.04.25	252,54	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
07.05.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
20.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
05.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
10.06.25	252,54	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
08.07.25	145,80	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	252,54	06.25 Вивіз сміття
19.08.25	631,35	01.25 Вивіз сміття
19.08.25	145,80	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.09.25	145,80	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.09.25	503,19	08.25 Вивіз сміття

**КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 2 пл. на 900,82 грн.**

04.04.25	200,00	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
20.05.25	700,82	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб

**Податки і збори: 63 пл. на 61 451,30 грн.**

06.01.25	1 013,10	12.24 ПДФО
06.01.25	281,40	12.24 ВС
06.01.25	1 238,20	12.24 ЄСВ
17.01.25	1 645,40	12.24 ЄСВ
17.01.25	374,00	12.24 ВС
17.01.25	1 346,30	12.24 ПДФО
10.02.25	1 760,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	361,10	01.25 ВС
10.02.25	1 300,00	01.25 ПДФО
12.02.25	913,00	01.25 ЄСВ
12.02.25	747,00	01.25 ПДФО
12.02.25	207,50	01.25 ВС
28.02.25	1 473,20	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 205,30	02.25 ПДФО
28.02.25	334,80	02.25 ВС
13.03.25	1 566,00	02.25 ЄСВ
13.03.25	1 281,30	02.25 ПДФО
13.03.25	356,00	02.25 ВС
25.03.25	1 306,00	03.25 ЄСВ
25.03.25	1 068,50	03.25 ПДФО
25.03.25	296,90	03.25 ВС
03.04.25	820,20	03.25 ЄСВ
03.04.25	671,10	03.25 ПДФО

03.04.25	186,50	03.25 ВС
11.04.25	207,50	03.25 ВС
11.04.25	747,00	03.25 ПДФО
11.04.25	913,00	03.25 ЄСВ
24.04.25	2 139,00	04.25 ЄСВ
24.04.25	1 750,00	04.25 ПДФО
24.04.25	486,00	04.25 ВС
28.04.25	920,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	753,00	04.25 ПДФО
28.04.25	209,00	04.25 ВС
20.05.25	1 313,50	05.25 ЄСВ
20.05.25	298,50	05.25 ВС
20.05.25	1 074,70	05.25 ПДФО
20.05.25	1 428,00	05.25 ПДФО
20.05.25	1 745,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	397,00	05.25 ВС
20.06.25	3 060,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 505,00	06.25 ПДФО
20.06.25	700,00	06.25 ВС
26.06.25	86,00	06.25 ЄСВ
26.06.25	70,00	06.25 ПДФО
26.06.25	20,00	06.25 ВС
21.07.25	924,30	07.25 ЄСВ
21.07.25	756,20	07.25 ПДФО
21.07.25	210,10	07.25 ВС
26.07.25	2 151,40	07.25 ЄСВ
26.07.25	1 760,30	07.25 ПДФО
26.07.25	489,00	07.25 ВС
15.08.25	927,00	08.25 ЄСВ
15.08.25	758,00	08.25 ПДФО
15.08.25	211,00	08.25 ВС
25.08.25	2 150,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	1 759,00	08.25 ПДФО
25.08.25	488,00	08.25 ВС
23.09.25	1 320,00	09.25 ЄСВ
23.09.25	1 080,00	09.25 ПДФО
23.09.25	300,00	09.25 ВС
26.09.25	1 756,00	09.25 ЄСВ
26.09.25	1 437,00	09.25 ПДФО
26.09.25	399,00	09.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 28 пл. на 104 825,53 грн.**

08.01.25	4 333,56	12.24 Зарплата
20.01.25	2 726,57	12.24 Зарплата
27.01.25	3 032,30	12.24 Зарплата
10.02.25	5 560,94	01.25 Зарплата

13.02.25	3 195,50	01.25 Зарплата
28.02.25	5 155,92	02.25 Зарплата
13.03.25	2 285,36	02.25 Зарплата
13.03.25	3 195,50	02.25 Зарплата
25.03.25	4 570,72	03.25 Зарплата
03.04.25	2 870,56	03.25 Зарплата
11.04.25	3 195,50	03.25 Зарплата
24.04.25	7 484,40	04.25 Зарплата
30.04.25	3 128,60	04.25 Зарплата
01.05.25	90,00	04.25 Зарплата
20.05.25	4 596,90	05.25 Зарплата
21.05.25	3 218,60	05.25 Зарплата
28.05.25	2 887,50	05.25 Зарплата
20.06.25	4 596,90	06.25 Зарплата
26.06.25	3 187,80	06.25 Зарплата
26.06.25	3 218,60	06.25 Зарплата
21.07.25	3 234,80	07.25 Зарплата
26.07.25	7 522,90	07.25 Зарплата
26.07.25	6,90	07.25 Зарплата
15.08.25	3 241,70	08.25 Зарплата
25.08.25	7 522,90	08.25 Зарплата
23.09.25	4 620,00	09.25 Зарплата
29.09.25	2 902,90	09.25 Зарплата
29.09.25	3 241,70	09.25 Зарплата

**Господарчи витрати:**

21.05.25	839,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

**Комісії банку 137 пл. на суму 1 798,55 грн.**

06.01.25	5,07	13.03.25	7,83	24.04.25	2,43	10.06.25	0,73	15.08.25	4,64
06.01.25	1,41	13.03.25	6,41	24.04.25	37,42	20.06.25	15,30	15.08.25	3,79
06.01.25	6,19	13.03.25	1,78	25.04.25	80,00	20.06.25	12,53	15.08.25	1,06
08.01.25	21,67	13.03.25	11,43	28.04.25	4,60	20.06.25	3,50	15.08.25	32,42
10.01.25	2,65	13.03.25	15,98	28.04.25	3,77	20.06.25	22,98	19.08.25	3,16
17.01.25	8,23	13.03.25	2,19	28.04.25	1,05	25.06.25	80,00	19.08.25	0,73
17.01.25	1,87	13.03.25	1,26	30.04.25	31,29	26.06.25	0,43	25.08.25	10,75
17.01.25	6,73	19.03.25	11,51	01.05.25	0,45	26.06.25	0,35	25.08.25	8,80
20.01.25	13,63	25.03.25	6,53	07.05.25	1,25	26.06.25	0,10	25.08.25	2,44
27.01.25	30,32	25.03.25	5,34	07.05.25	11,51	26.06.25	15,94	25.08.25	37,61
27.01.25	80,00	25.03.25	1,48	20.05.25	6,57	26.06.25	32,19	25.08.25	80,00
10.02.25	8,80	25.03.25	22,85	20.05.25	1,49	27.06.25	11,51	11.09.25	1,30
10.02.25	1,81	25.03.25	80,00	20.05.25	5,37	04.07.25	1,30	11.09.25	3,28
10.02.25	6,50	03.04.25	4,10	20.05.25	22,98	08.07.25	0,73	11.09.25	0,73
10.02.25	27,80	03.04.25	3,36	20.05.25	1,26	08.07.25	1,26	11.09.25	2,52
10.02.25	2,25	03.04.25	0,93	20.05.25	0,73	11.07.25	6,56	23.09.25	6,60
12.02.25	4,57	03.04.25	14,35	20.05.25	3,50	21.07.25	4,62	23.09.25	5,40
12.02.25	3,74	03.04.25	1,75	20.05.25	7,14	21.07.25	3,78	23.09.25	1,50
12.02.25	1,04	04.04.25	1,00	20.05.25	8,73	21.07.25	1,05	23.09.25	23,10
13.02.25	15,98	11.04.25	1,04	20.05.25	1,99	21.07.25	32,35	25.09.25	80,00
15.02.25	3,50	11.04.25	3,74	20.05.25	3,28	25.07.25	80,00	26.09.25	8,78
19.02.25	11,51	11.04.25	4,57	21.05.25	32,19	26.07.25	10,76	26.09.25	7,19
25.02.25	80,00	11.04.25	15,98	21.05.25	8,39	26.07.25	8,80	26.09.25	2,00
28.02.25	25,78	16.04.25	0,73	26.05.25	80,00	26.07.25	2,45	29.09.25	14,51
28.02.25	7,37	16.04.25	1,26	28.05.25	14,44	26.07.25	37,61	29.09.25	32,42
28.02.25	6,03	16.04.25	11,51	05.06.25	11,51	26.07.25	0,03		
28.02.25	1,67	24.04.25	10,70	05.06.25	1,25	12.08.25	1,50		
04.03.25	1,85	24.04.25	8,75	10.06.25	1,26	12.08.25	3,28		