

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		
5 326,05	366 069,27 ₇₁₅	18 003,67 ₃₁	374 795,93	14 603,06
	384 072,94 ₇₄₆		204	

Надходження на рахунок: (31 пл. на суму 18 003,67 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 4 956,00 грн.

10.03.25	3 456,00	Провайдери	25.07.25	900,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери			

ПрАТ "Київстар": 9 пл. на 2 592,00 грн.

24.01.25	288,00	12.24 Провайдери	25.06.25	288,00	05.25 Провайдери
25.02.25	288,00	01.25 Провайдери	25.07.25	288,00	06.25 Провайдери
25.03.25	288,00	02.25 Провайдери	25.08.25	288,00	07.25 Провайдери
25.04.25	288,00	03.25 Провайдери	25.09.25	288,00	08.25 Провайдери
23.05.25	288,00	04.25 Провайдери			

Банк Грант: 9 пл. на 10,02 грн.

31.01.25	1,07	12.24 От банка по дог.	30.06.25	1,18	05.25 От банка по дог.
28.02.25	1,11	01.25 От банка по дог.	31.07.25	1,10	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,07	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,07	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,66	03.25 От банка по дог.	30.09.25	1,67	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,09	04.25 От банка по дог.			

ХМР: 4 пл. на 1 037,65 грн.

24.04.25	231,92	03.25 Пільги (міська рада)	29.07.25	293,30	Пільги (міська рада)
25.04.25	225,66	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	286,77	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 6 000,00 грн.

07.04.25	3 600,00	Провайдери	14.08.25	2 400,00	12.25 Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 4 пл. на 3 408,00 грн.

06.01.25	852,00	Провайдери	09.07.25	852,00	Провайдери
23.04.25	852,00	Провайдери	08.09.25	852,00	Провайдери

Витрати з рахунку: (204 пл. на суму 374 795,93 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

05.06.25	3 940,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 23 840,00 грн.

29.01.25	2 900,00	Електроенергія
25.02.25	2 950,00	Електроенергія
28.02.25	1 050,00	Електроенергія
25.03.25	2 940,00	Електроенергія
26.04.25	500,00	Електроенергія
23.05.25	2 200,00	Електроенергія
22.06.25	3 000,00	Електроенергія
30.06.25	2 400,00	Електроенергія
25.07.25	2 900,00	Електроенергія
26.08.25	3 000,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 10 пл. на 48 022,74 грн.

29.01.25	3 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
27.02.25	4 800,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів

25.03.25	5 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.07.25	6 500,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.08.25	4 800,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
24.09.25	4 800,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
24.09.25	4 822,74	11.24 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 9 пл. на 25 361,99 грн.

29.01.25	2 700,00	12.24 Вивіз сміття
25.02.25	2 750,00	02.25 Вивіз сміття
25.03.25	3 100,00	03.25 Вивіз сміття
26.04.25	2 500,00	04.25 Вивіз сміття
23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття
30.06.25	2 800,00	06.25 Вивіз сміття
25.07.25	3 000,00	06.25 Вивіз сміття
26.08.25	2 600,00	08.25 Вивіз сміття
22.09.25	3 611,99	09.25 Вивіз сміття

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент
----------	-------	--------------

Податки і збори: 30 пл. на 97 188,40 грн.

24.01.25	4 206,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 141,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 169,00	01.25 ВС
24.02.25	4 024,00	02.25 ПДФО
24.02.25	5 850,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 118,00	02.25 ВС
25.03.25	1 117,70	03.25 ВС
25.03.25	4 024,00	03.25 ПДФО
25.03.25	5 380,00	03.25 ЄСВ
15.04.25	4 024,00	04.25 ПДФО
15.04.25	5 371,00	04.25 ЄСВ
15.04.25	1 117,60	04.25 ВС
22.04.25	358,00	04.25 ПДФО
22.04.25	445,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	99,50	04.25 ВС
23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС
23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ
22.06.25	4 024,00	06.25 ПДФО
22.06.25	5 380,00	06.25 ЄСВ
22.06.25	1 117,70	06.25 ВС
25.07.25	4 421,00	07.25 ПДФО
25.07.25	5 865,20	07.25 ЄСВ

25.07.25	1 228,00	07.25 ВС
20.08.25	4 024,00	08.25 ПДФО
20.08.25	4 380,00	08.25 ЄСВ
20.08.25	1 118,00	08.25 ВС
19.09.25	4 083,00	09.25 ПДФО
19.09.25	6 447,00	09.25 ЄСВ
19.09.25	1 134,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 33 пл. на 172 235,70 грн.

28.01.25	8 500,00	01.25 Зарплата голов
28.01.25	3 660,00	12.24 Зарплата
06.02.25	2 749,50	11.24 Зарплата
06.02.25	2 509,50	11.24 Зарплата
26.02.25	8 354,50	02.25 Зарплата голов+сюс+елект
26.02.25	634,70	01.25 Зарплата голов
27.02.25	2 213,00	12.24 Зарплата
25.03.25	4 543,50	01.25 Зарплата двірн
03.04.25	8 294,50	03.25 Зарплата голов+сюс+елект
08.04.25	1 983,00	12.24 Зарплата
08.04.25	4 313,00	01.25 Зарплата бухг
19.04.25	4 543,00	02.25 Зарплата двірн
26.04.25	4 543,00	03.25 Зарплата двірн
02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+сюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+сюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	03.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	04.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	05.25 Зарплата бухг
26.06.25	8 354,50	06.25 Зарплата голов+сюс+елект
30.06.25	4 543,00	06.25 Зарплата двірн
29.07.25	10 054,60	07.25 Зарплата голов+сюс+елект Підготовка системи оплаення будинку до оплаювального сезону. Принята комісією теплонагляду району.
06.08.25	4 543,00	07.25 Зарплата двірн
06.08.25	4 313,50	07.25 Зарплата бухг
25.08.25	8 474,60	08.25 Зарплата голов+сюс+елект Зв'язок по службовим питань з власного телефону
26.08.25	4 543,00	08.25 Зарплата двірн
26.08.25	4 313,50	08.25 Зарплата бухг
27.08.25	4 313,50	06.25 Зарплата
23.09.25	8 503,80	09.25 Зарплата
24.09.25	4 543,00	09.25 Зарплата двірн
24.09.25	4 313,50	09.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати: 2 пл. на 868,00 грн.

03.04.25 100,00 Госп.витрати

25.08.25 768,00 Госп.витрати

Комісії банку 108 пл. на суму 3 249,10 грн.

24.01.25	21,03	27.02.25	11,07	25.04.25	80,00	22.06.25	21,57	20.08.25	5,59
24.01.25	25,71	27.02.25	24,00	26.04.25	22,72	22.06.25	20,12	25.08.25	84,75
24.01.25	5,85	28.02.25	5,25	26.04.25	2,50	22.06.25	26,90	25.08.25	7,68
27.01.25	80,00	25.03.25	80,00	26.04.25	12,50	22.06.25	5,59	25.08.25	80,00
28.01.25	85,00	25.03.25	5,59	26.04.25	10,00	22.06.25	15,00	26.08.25	13,00
28.01.25	36,60	25.03.25	20,12	01.05.25	0,45	25.06.25	80,00	26.08.25	15,00
28.01.25	100,00	25.03.25	26,90	02.05.25	98,87	26.06.25	83,55	26.08.25	24,00
29.01.25	14,50	25.03.25	14,70	23.05.25	20,12	30.06.25	22,72	26.08.25	22,72
29.01.25	13,50	25.03.25	15,50	23.05.25	5,59	30.06.25	14,00	26.08.25	21,57
29.01.25	15,00	25.03.25	27,50	23.05.25	26,90	30.06.25	12,00	27.08.25	21,57
06.02.25	13,75	25.03.25	22,72	23.05.25	11,00	25.07.25	80,00	19.09.25	20,42
06.02.25	12,55	03.04.25	1,00	23.05.25	21,50	25.07.25	22,11	19.09.25	32,24
24.02.25	20,12	03.04.25	82,95	23.05.25	11,50	25.07.25	29,33	19.09.25	5,67
24.02.25	29,25	08.04.25	9,92	26.05.25	83,55	25.07.25	6,14	22.09.25	18,06
24.02.25	5,59	08.04.25	21,57	26.05.25	80,00	25.07.25	15,00	23.09.25	85,04
25.02.25	80,00	15.04.25	20,12	27.05.25	22,72	25.07.25	32,50	24.09.25	22,72
25.02.25	14,75	15.04.25	26,86	27.05.25	22,72	25.07.25	14,50	24.09.25	21,57
25.02.25	13,75	15.04.25	5,59	27.05.25	21,57	29.07.25	100,55	24.09.25	24,00
26.02.25	83,55	22.04.25	1,79	05.06.25	19,70	06.08.25	21,57	25.09.25	80,00
26.02.25	150,00	19.04.25	22,72	28.05.25	37,50	06.08.25	22,72	24.09.25	24,11
26.02.25	1,50	22.04.25	0,50	22.06.25	21,57	20.08.25	21,90		
26.02.25	6,35	22.04.25	2,23	22.06.25	21,57	20.08.25	20,12		