

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
46 145,00	732 245,96 <small>1 283</small>	21 543,20 <small>35</small>	739 946,64	59 987,52
	753 789,16 <small>1 318</small>			<small>295</small>

Надходження на рахунок: (35 пл. на суму 21 543,20 грн.)

Воля (Телесвіт): 8 пл. на 9 515,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	25.07.25	105,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	25.07.25	1 200,00	01.25 Провайдери
18.04.25	5 160,00	Провайдери	17.10.25	105,00	Провайдери
18.04.25	840,00	Провайдери	17.10.25	1 200,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 20 пл. на 5 555,20 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	13.06.25	400,00	05.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	01.07.25	155,52	06.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	14.07.25	400,00	06.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	22.07.25	155,52	07.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	15.08.25	400,00	07.25 Провайдери
27.03.25	155,52	03.25 Провайдери	21.08.25	155,52	08.25 Провайдери
15.04.25	400,00	03.25 Провайдери	15.09.25	400,00	08.25 Провайдери
22.04.25	155,52	04.25 Провайдери	22.09.25	155,52	09.25 Провайдери
15.05.25	400,00	04.25 Провайдери	15.10.25	400,00	09.25 Провайдери
20.05.25	155,52	05.25 Провайдери	23.10.25	155,52	10.25 Провайдери

ХМР: 3 пл. на 1 323,00 грн.

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада)	28.10.25	441,00	Пільги (міська рада)
30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 150,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	30.07.25	1 050,00	09.25 Провайдери
06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери			

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

02.07.25	2 000,00	05.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (296 пл. на суму 740 746,64 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

03.06.25	5 550,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.07.25	4 500,00	07.25 Дезинсекция
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 47 673,76 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія
12.06.25	8 359,20	05.25 Електроенергія
11.07.25	4 805,00	06.25 Електроенергія
06.08.25	2 777,76	06.25 Електроенергія
07.08.25	2 777,76	07.25 Електроенергія
11.09.25	4 526,20	08.25 Електроенергія
07.10.25	4 968,00	09.25 Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 11 пл. на 38 495,50 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття
17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття
20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття
12.06.25	2 992,50	05.25 Вивіз сміття
25.07.25	4 617,00	06.25 Вивіз сміття
22.08.25	3 762,00	07.25 Вивіз сміття
19.09.25	4 617,00	08.25 Вивіз сміття
21.10.25	3 676,50	09.25 Вивіз сміття

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

20.09.25	15 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

06.10.25	402,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	--------	---------------------------------

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ: 2 пл. на 4 598,83 грн.

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації
21.10.25	680,65	10.25 Матеріали

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 9 пл. на 116 969,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.06.25	11 001,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	11 567,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
07.08.25	11 567,00	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
05.09.25	22 967,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
06.10.25	11 567,00	09.25 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 10 пл. на 6 000,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів
07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
06.06.25	600,00	05.25 Диспетчерізація ліфтів
02.07.25	600,00	06.25 Диспетчерізація ліфтів
06.08.25	600,00	07.25 Диспетчерізація ліфтів
05.09.25	600,00	08.25 Диспетчерізація ліфтів
06.10.25	600,00	09.25 Диспетчерізація ліфтів

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

22.08.25	4 911,32	08.25 Подрібнення гілок
----------	----------	-------------------------

ФОП ХАРКІВСЬКИЙ С.Ю.:

02.06.25 3 000,00 06.25 Вивіз негабаритного сміття

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП: 2 пл. на 8 563,50 грн.

27.08.25 6 030,00 Електротовари

03.09.25 2 533,50 Електротовари

Податки і збори: 85 пл. на 172 707,73 грн.

02.01.25 405,00 12.24 ЄСВ

02.01.25 400,00 12.24 ВС

02.01.25 1 500,00 12.24 ПДФО

02.01.25 647,98 12.24 ЄСВ

14.01.25 484,51 01.25 ВС

14.01.25 1 744,23 01.25 ПДФО

14.01.25 2 131,84 01.25 ЄСВ

05.02.25 566,06 01.25 ВС

05.02.25 2 037,76 01.25 ПДФО

05.02.25 1 593,22 01.25 ЄСВ

21.02.25 764,30 02.25 ВС

21.02.25 2 751,47 02.25 ПДФО

21.02.25 3 645,40 02.25 ЄСВ

21.03.25 742,80 03.25 ВС

21.03.25 2 674,07 03.25 ПДФО

21.03.25 3 328,60 03.25 ЄСВ

02.04.25 316,80 03.25 ЄСВ

03.04.25 194,85 04.25 ВС

03.04.25 701,46 04.25 ПДФО

03.04.25 857,34 04.25 ЄСВ

17.04.25 994,15 04.25 ВС

17.04.25 4 178,94 04.25 ПДФО

17.04.25 4 774,26 04.25 ЄСВ

05.05.25 300,00 04.25 ВС

05.05.25 1 200,00 04.25 ПДФО

05.05.25 1 400,00 04.25 ЄСВ

07.05.25 1 089,61 04.25 ВС

07.05.25 3 202,60 04.25 ПДФО

07.05.25 4 314,28 04.25 ЄСВ

22.05.25 1 594,00 05.25 ВС

22.05.25 4 178,40 05.25 ПДФО

22.05.25 5 273,60 05.25 ЄСВ

23.05.25 285,71 05.25 ВС

23.05.25 1 028,57 05.25 ПДФО

23.05.25 1 257,14 05.25 ЄСВ

06.06.25 400,00 05.25 ВС

06.06.25 3 000,00 05.25 ПДФО

06.06.25 3 500,00 05.25 ЄСВ

16.06.25	100,00	06.25 ВС
16.06.25	500,00	06.25 ПДФО
16.06.25	500,00	06.25 ЕСВ
20.06.25	2 091,40	06.25 ВС
20.06.25	4 029,05	06.25 ПДФО
20.06.25	5 202,17	06.25 ЕСВ
02.07.25	3 000,00	06.25 ПДФО
02.07.25	3 500,00	06.25 ЕСВ
22.07.25	1 014,00	07.25 ВС
22.07.25	4 250,40	07.25 ПДФО
22.07.25	4 861,60	07.25 ЕСВ
26.07.25	500,50	07.25 ВС
26.07.25	1 581,80	07.25 ПДФО
26.07.25	1 522,20	07.25 ЕСВ
04.08.25	335,07	07.25 ВС
04.08.25	986,23	07.25 ПДФО
04.08.25	394,29	07.25 ЕСВ
07.08.25	500,00	07.25 ВС
07.08.25	2 000,00	07.25 ПДФО
07.08.25	4 000,00	07.25 ЕСВ
22.08.25	1 014,00	08.25 ВС
22.08.25	4 250,40	08.25 ПДФО
22.08.25	4 861,60	08.25 ЕСВ
01.09.25	500,00	08.25 ВС
01.09.25	2 000,00	08.25 ПДФО
01.09.25	2 000,00	08.25 ЕСВ
05.09.25	961,04	08.25 ВС
05.09.25	2 659,74	08.25 ПДФО
05.09.25	4 028,57	08.25 ЕСВ
19.09.25	1 014,00	09.25 ВС
19.09.25	250,40	09.25 ПДФО
19.09.25	861,60	09.25 ЕСВ
22.09.25	500,00	09.25 ВС
22.09.25	4 000,00	09.25 ПДФО
22.09.25	4 000,00	09.25 ЕСВ
29.09.25	116,89	09.25 ВС
29.09.25	420,78	09.25 ПДФО
29.09.25	514,29	09.25 ЕСВ
29.09.25	227,28	09.25 ВС
29.09.25	818,19	09.25 ПДФО
29.09.25	1 000,00	09.25 ЕСВ
06.10.25	2 417,36	09.25 ВС
06.10.25	9 902,52	09.25 ПДФО
06.10.25	12 436,41	09.25 ЕСВ
31.10.25	175,00	10.25 ВС

31.10.25	650,00	10.25 ПДФО
31.10.25	800,00	10.25 ЄСВ
Виплата заробітної плати із банку: 50 пл. на 291 094,37 грн.		
02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації
17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугуного трубопровіду Кріплення трубопровіду хомутами Кріалення трубопровіду на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави
06.06.25	9 600,00	05.25 Зарплата голов+прибир+двірн
06.06.25	3 000,00	05.25 Зарплата бухг
16.06.25	1 500,00	06.25 Зарплата Установка задвижки на трубу теплоснабження
20.06.25	13 998,80	06.25 Зарплата двірн+голов+прибир
20.06.25	4 499,80	06.25 Зарплата бухг
02.07.25	9 209,00	06.25 Зарплата голов+прибир
02.07.25	3 000,00	06.25 Зарплата бухг
22.07.25	12 450,35	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.07.25	4 072,95	07.25 Зарплата бухг
26.07.25	6 000,00	07.25 Зарплата Покос трави на прибудинковій території
04.08.25	700,00	07.25 Зарплата устранение в техподполье течи канализации из кв2
07.08.25	11 000,00	07.25 Зарплата двірн+голов+прибир
07.08.25	3 500,00	07.25 Зарплата бухг
22.08.25	12 442,65	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.08.25	4 072,95	08.25 Зарплата бухг

01.09.25	7 100,00	08.25 Зарплата Перенесення врізок, встановлення кранів на системі опалення в техпідпілля 2 під'їзду, заміна стояків у службовому приміщенні в 3 під'їзді
05.09.25	11 000,00	08.25 Зарплата двірн+голов+прибир
05.09.25	3 500,00	08.25 Зарплата бухг
19.09.25	800,00	09.25 Зарплата Зняття старого покриття з дверей у під'їзді та фарбування дверей 6-го під'їзду
22.09.25	12 442,65	09.25 Зарплата голов+прибир
22.09.25	4 572,94	09.25 Зарплата
29.09.25	1 700,00	09.25 Зарплата заміна крана на опаленні в 1-му під'їзді, ремонт каналізації в 1-му під'їзді (усунення аварії)
29.09.25	1 700,00	09.25 Зарплата
06.10.25	9 299,99	09.25 Зарплата двірн+голов+прибир
06.10.25	4 000,00	09.25 Зарплата бухг Підготовка та подання документів для співфінансування ремонту
07.10.25	800,00	09.25 Зарплата Зняття старого покриття з дверей у під'їзді та фарбування дверей 3-го під'їзду
21.10.25	15 477,50	10.25 Зарплата двірн+голов+прибир прочищення каналізації 5 під'їзд, запуск системи опалення
21.10.25	4 149,95	10.25 Зарплата бухг
31.10.25	3 500,00	10.25 Зарплата Установка запірних кранів, заміна ділянки труби на стояках опалення в техпідпіллі 2-го під'їзду
Господарчі витрати: 10 пл. на 14 113,27 грн.		
07.05.25	260,00	Госп.витрати
07.05.25	286,20	Госп.витрати
06.06.25	839,00	Госп.витрати
06.06.25	1 647,28	Госп.витрати
28.06.25	1 528,50	Госп.витрати
02.07.25	129,00	Госп.витрати
25.07.25	443,02	Госп.витрати
04.08.25	90,00	Госп.витрати
16.09.25	4 699,56	Госп.витрати
06.10.25	4 190,71	Госп.витрати

Комісії банку 100 пл. на суму 3 017,36 грн.

01.01.25	225,00	11.03.25	5,00	07.05.25	1,43	02.07.25	0,65	05.09.25	5,00
01.01.25	9,50	11.03.25	5,00	07.05.25	1,30	02.07.25	10,00	05.09.25	5,00
02.01.25	5,00	11.03.25	5,00	07.05.25	15,00	11.07.25	5,00	05.09.25	15,00
02.01.25	15,00	21.03.25	15,00	20.05.25	5,00	22.07.25	15,00	11.09.25	5,00
14.01.25	15,00	21.03.25	6,65	22.05.25	15,00	25.07.25	5,00	16.09.25	23,50
14.01.25	14,23	02.04.25	5,75	23.05.25	15,00	25.07.25	2,22	19.09.25	5,00
17.01.25	5,00	03.04.25	5,00	02.06.25	225,00	26.07.25	15,00	19.09.25	15,00
17.01.25	5,00	03.04.25	5,00	03.06.25	5,00	01.08.25	225,00	20.09.25	5,00
28.01.25	5,00	03.04.25	225,00	03.06.25	5,00	04.08.25	0,45	22.09.25	15,00
01.02.25	225,00	03.04.25	15,00	06.06.25	5,00	04.08.25	15,00	29.09.25	30,00
05.02.25	15,00	03.04.25	7,50	06.06.25	8,24	06.08.25	5,00	01.10.25	225,00
05.02.25	9,72	07.04.25	5,00	06.06.25	15,00	06.08.25	5,00	06.10.25	20,95
11.02.25	5,00	08.04.25	5,00	12.06.25	5,00	07.08.25	5,00	06.10.25	5,00
17.02.25	5,00	17.04.25	5,00	12.06.25	5,00	07.08.25	5,00	06.10.25	5,00
20.02.25	5,00	17.04.25	5,00	16.06.25	15,00	07.08.25	15,00	06.10.25	5,00
20.02.25	5,00	24.04.25	5,00	20.06.25	15,00	22.08.25	5,00	06.10.25	15,00
21.02.25	15,00	01.05.25	225,00	28.06.25	7,64	22.08.25	5,00	07.10.25	5,00
21.02.25	6,68	05.05.25	15,00	01.07.25	225,00	22.08.25	15,00	21.10.25	5,00
01.03.25	225,00	07.05.25	5,00	02.07.25	5,00	01.09.25	225,00	21.10.25	5,00
06.03.25	5,95	07.05.25	5,00	02.07.25	5,00	01.09.25	15,00	31.10.25	15,00