

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		
26 698,66	398 422,84 ₆₈₃	10 605,88 ₁₁	306 935,75	128 791,63
	409 028,72 ₆₉₄		126	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 10 605,88 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 3 612,00 грн.

22.01.25	2 412,00	09.23 Провайдери	25.07.25	720,00	09.23 Провайдери
07.04.25	480,00	03.25 Провайдери			

ХМР:

30.07.25	1 049,28	06.23 Пільги (міська рада)			
----------	----------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 1 809,00 грн.

22.01.25	603,00	10.23 Провайдери	25.07.25	603,00	10.23 Провайдери
28.04.25	603,00	10.23 Провайдери			

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 2 016,00 грн.

10.02.25	672,00	09.23 Провайдери	09.07.25	672,00	09.23 Провайдери
07.05.25	672,00	09.23 Провайдери			

Голова правління:

23.05.25	2 119,60	Під звіт			
----------	----------	----------	--	--	--

Витрати з рахунку: (126 пл. на суму 306 935,75 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

11.06.25	3 970,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ТОВ, "ВЕРТИКАЛЬ-2020:

04.03.25	14 000,00	02.25 Експертиза ліфтів
----------	-----------	-------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 17 пл. на 51 433,10 грн.

08.01.25	4 999,10	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
11.02.25	4 999,10	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
11.02.25	805,15	01.25 Тех.обслуговування електромереж
04.03.25	805,15	02.25 Тех.обслуговування електромереж
04.03.25	4 999,10	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	4 999,10	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	805,15	03.25 Тех.обслуговування електромереж
08.05.25	4 999,10	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
08.05.25	805,15	04.25 Тех.обслуговування електромереж
05.06.25	805,15	05.25 Тех.обслуговування електромереж
05.06.25	4 999,10	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	4 999,10	06.25 Тех.обслуговування ліфтів
02.07.25	805,15	06.25 Тех.обслуговування електромереж
08.08.25	805,15	07.25 Тех.обслуговування електромереж
08.08.25	4 999,10	07.25 Тех.обслуговування ліфтів
05.09.25	805,15	08.25 Тех.обслуговування електромереж
05.09.25	4 999,10	08.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 2 146,58 грн.

08.08.25	631,35	07.25 Вивіз сміття
----------	--------	--------------------

05.09.25	1 515,23	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

Олійник Д. С. ФОП:

24.02.25	1 950,00	02.25 Світильники світлодіодні
----------	----------	--------------------------------

АТМАЖИТОВ П.В. ФОП:

15.07.25	5 760,00	07.25 Чистка ДВК
----------	----------	------------------

Податки і збори: 35 пл. на 81 496,16 грн.

02.01.25	119,72	12.24 ВС
02.01.25	467,53	12.24 ПДФО
02.01.25	571,43	12.24 ЄСВ
22.01.25	943,48	01.25 ВС
22.01.25	3 240,00	01.25 ПДФО
22.01.25	3 959,99	01.25 ЄСВ
21.02.25	962,11	02.25 ВС
21.02.25	3 463,60	02.25 ПДФО
21.02.25	4 233,28	02.25 ЄСВ
21.03.25	962,11	03.25 ВС
21.03.25	3 463,60	03.25 ПДФО
21.03.25	4 233,28	03.25 ЄСВ
06.04.25	286,79	04.25 ВС
06.04.25	932,43	04.25 ПДФО
06.04.25	1 161,86	04.25 ЄСВ
23.04.25	1 000,00	04.25 ВС
23.04.25	3 700,00	04.25 ПДФО
23.04.25	4 500,00	04.25 ЄСВ
23.05.25	962,11	05.25 ВС
23.05.25	2 463,60	05.25 ПДФО
23.05.25	3 233,28	05.25 ЄСВ
04.06.25	1 000,00	05.25 ПДФО
04.06.25	1 000,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	962,11	06.25 ВС
20.06.25	3 463,60	06.25 ПДФО
20.06.25	4 233,28	06.25 ЄСВ
22.07.25	962,11	07.25 ВС
22.07.25	3 463,60	07.25 ПДФО
22.07.25	4 233,28	07.25 ЄСВ
20.08.25	962,11	08.25 ВС
20.08.25	3 463,60	08.25 ПДФО
20.08.25	4 233,28	08.25 ЄСВ
22.09.25	962,11	09.25 ВС
22.09.25	3 463,60	09.25 ПДФО
22.09.25	4 233,28	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 133 321,90 грн.

02.01.25	2 000,00	12.24 Зарплата
22.01.25	10 000,00	01.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг

07.02.25	4 269,10	01.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
21.02.25	10 000,00	02.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
06.03.25	4 269,10	02.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
21.03.25	10 000,00	03.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
06.04.25	4 269,10	03.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
06.04.25	5 000,00	04.25 Зарплата ГПХ за укладення договору на постачання електроенергії
23.04.25	10 000,00	04.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
08.05.25	4 269,10	04.25 Зарплата голов+бухг
23.05.25	10 769,10	05.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
04.06.25	1 500,00	05.25 Зарплата бухг
20.06.25	12 169,10	06.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
09.07.25	2 000,00	06.25 Зарплата голов+слюс+двірн
22.07.25	14 269,10	07.25 Зарплата голов+слюс+двірн+бухг
20.08.25	8 269,10	08.25 Зарплата голов+бухг
22.08.25	6 000,00	08.25 Зарплата слюс+двірн
22.09.25	14 269,10	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 7 пл. на 9 419,20 грн.

05.01.25	1 080,00	01.25 Госп.витрати
19.05.25	2 119,60	05.25 Госп.витрати
21.05.25	100,00	Госп.витрати
21.05.25	2 019,60	Госп.витрати
21.05.25	2 100,00	Госп.витрати
22.07.25	500,00	Госп.витрати
26.08.25	1 500,00	Госп.витрати

Комісії банку 43 пл. на суму 3 438,81 грн.

01.01.25	350,00	07.02.25	10,67	21.03.25	25,00	21.05.25	3,00	22.07.25	3,00
01.01.25	5,00	11.02.25	3,00	01.04.25	350,00	21.05.25	3,00	22.07.25	9,00
02.01.25	9,00	21.02.25	9,00	06.04.25	9,00	21.05.25	3,00	01.08.25	350,00
05.01.25	5,40	21.02.25	25,00	06.04.25	12,50	23.05.25	9,00	20.08.25	9,00
05.01.25	2,70	01.03.25	350,00	06.04.25	10,67	02.06.25	350,00	26.08.25	3,00
08.01.25	3,00	04.03.25	3,00	23.04.25	9,00	04.06.25	6,00	01.09.25	350,00
22.01.25	9,00	04.03.25	3,00	01.05.25	350,00	11.06.25	3,00	22.09.25	9,00
22.01.25	25,00	06.03.25	10,67	19.05.25	10,60	20.06.25	9,00		
01.02.25	350,00	21.03.25	9,00	19.05.25	10,60	01.07.25	350,00		