

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		
6 162,16	257 420,07 495	16 548,04 41	273 744,42 207	6 385,85
	273 968,11 536			

Надходження на рахунок: (41 пл. на суму 16 548,04 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 626,30 грн.

03.01.25	581,20	12.23 Провайдери	04.08.25	732,00	12.23 Провайдери
04.04.25	581,10	12.23 Провайдери	24.10.25	732,00	12.23 Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 11,99 грн.

31.01.25	0,78	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,96	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,86	01.25 От банка по дог.	31.07.25	1,24	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,41	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,36	07.25 От банка по дог.
30.04.25	1,32	03.25 От банка по дог.	30.09.25	1,44	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,41	04.25 От банка по дог.	31.10.25	1,21	09.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 078,50 грн.

09.04.25	653,86	03.25 Розміщення водом	07.08.25	730,24	07.25 Розміщення водом
08.05.25	743,20	04.25 Розміщення водом	08.09.25	738,88	08.25 Розміщення водом
06.06.25	738,88	05.25 Розміщення водом	08.10.25	734,56	09.25 Розміщення водом
08.07.25	738,88	06.25 Розміщення водом			

ХМР: 7 пл. на 3 755,25 грн.

25.04.25	396,75	Пільги (міська рада)	24.10.25	570,00	Пільги (міська рада)
30.07.25	1 140,00	01.23 Пільги (міська рада)	24.10.25	285,00	Пільги (міська рада)
30.07.25	570,00	04.23 Пільги (міська рада)	28.10.25	396,75	Пільги (міська рада)
30.07.25	396,75	06.23 Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 3 996,00 грн.

28.01.25	999,00	Провайдери	12.08.25	1 998,00	Провайдери
06.05.25	999,00	Провайдери			

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 10 пл. на 1 080,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	17.06.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	10.07.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут	08.08.25	108,00	04.24 Сервітут
14.04.25	108,00	04.24 Сервітут	08.09.25	108,00	04.24 Сервітут
20.05.25	108,00	04.24 Сервітут	21.10.25	108,00	04.24 Сервітут

Витрати з рахунку: (207 пл. на суму 273 744,42 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

20.05.25	3 410,00	05.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

11.08.25	4 500,00	08.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 11 пл. на 6 289,00 грн.

10.01.25	720,00	Електроенергія
09.02.25	691,00	Електроенергія
04.03.25	648,00	Електроенергія
01.04.25	610,00	Електроенергія
16.04.25	50,00	Електроенергія
07.05.25	610,00	Електроенергія
10.06.25	600,00	Електроенергія

04.07.25	550,00	Електроенергія
12.08.25	600,00	Електроенергія
11.09.25	600,00	Електроенергія
10.10.25	610,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 11 пл. на 6 538,73 грн.

13.01.25	594,43	11.24 Тех.обслуговування електромереж
15.02.25	594,43	12.24 Тех.обслуговування електромереж
20.03.25	594,43	01.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	594,43	02.25 Тех.обслуговування електромереж
28.04.25	594,43	03.25 Тех.обслуговування електромереж
10.06.25	594,43	05.25 Тех.обслуговування електромереж
11.07.25	594,43	04.25 Тех.обслуговування електромереж
12.08.25	594,43	06.25 Тех.обслуговування електромереж
11.09.25	594,43	07.25 Тех.обслуговування електромереж
10.10.25	594,43	08.25 Тех.обслуговування електромереж
28.10.25	594,43	09.25 Тех.обслуговування електромереж

КП "КВПВ" (КВБО): 20 пл. на 13 000,63 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття
15.02.25	50,00	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	1 010,15	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	1 010,15	06.25 Вивіз сміття
08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
19.08.25	1 136,42	07.25 Вивіз сміття
19.08.25	50,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.09.25	50,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ
11.09.25	1 136,42	08.25 Вивіз сміття
10.10.25	1 136,42	09.25 Вивіз сміття
10.10.25	50,00	09.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 30 пл. на 87 025,50 грн.

27.01.25	4 103,50	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 357,40	01.25 ПДФО
27.01.25	932,60	01.25 ВС
26.02.25	4 071,80	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 331,50	02.25 ПДФО
26.02.25	925,40	02.25 ВС

31.03.25	4 071,80	03.25 ЄСВ
31.03.25	3 331,50	03.25 ПДФО
31.03.25	925,50	03.25 ВС
28.04.25	4 101,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	932,00	04.25 ВС
28.04.25	3 356,00	04.25 ПДФО
29.05.25	3 356,00	05.25 ПДФО
29.05.25	4 101,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	932,00	05.25 ВС
26.06.25	3 846,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 701,50	06.25 ЄСВ
26.06.25	1 068,50	06.25 ВС
30.07.25	4 581,00	07.25 ЄСВ
30.07.25	3 748,00	07.25 ПДФО
30.07.25	1 041,00	07.25 ВС
28.08.25	4 123,00	08.25 ЄСВ
28.08.25	3 374,00	08.25 ПДФО
28.08.25	937,00	08.25 ВС
29.09.25	4 123,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	3 374,00	09.25 ПДФО
29.09.25	937,00	09.25 ВС
28.10.25	4 567,00	10.25 ЄСВ
28.10.25	3 737,00	10.25 ПДФО
28.10.25	1 038,00	10.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 19 пл. на 148 788,06 грн.

27.01.25	4 221,10	01.25 Зарплата
27.01.25	4 584,58	01.25 Зарплата
14.02.25	5 445,44	01.25 Зарплата
26.02.25	10 030,02	02.25 Зарплата
27.02.25	4 221,10	02.25 Зарплата
31.03.25	4 221,10	03.25 Зарплата
31.03.25	10 030,02	03.25 Зарплата
28.04.25	10 102,40	04.25 Зарплата
30.04.25	4 250,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 102,40	05.25 Зарплата
30.05.25	4 250,40	05.25 Зарплата
26.06.25	16 454,10	06.25 Зарплата
30.07.25	11 757,90	07.25 Зарплата
30.07.25	4 273,50	07.25 Зарплата
28.08.25	10 156,30	08.25 Зарплата
28.08.25	4 273,50	08.25 Зарплата
29.09.25	14 429,80	09.25 Зарплата
28.10.25	11 672,00	10.25 Зарплата
29.10.25	4 312,00	10.25 Зарплата

Господарчі витрати: 5 пл. на 1 628,55 грн.

01.04.25	275,00	Госп.витрати
30.07.25	158,00	Госп.витрати
28.08.25	206,55	Госп.витрати
29.09.25	944,00	Госп.витрати
28.10.25	45,00	Госп.витрати

Комісії банку 109 пл. на суму 2 563,95 грн.

10.01.25	3,60	11.03.25	7,58	07.05.25	3,05	11.07.25	2,97	11.09.25	0,25
13.01.25	2,97	11.03.25	0,25	20.05.25	5,68	25.07.25	80,00	11.09.25	5,68
21.01.25	8,21	20.03.25	2,97	20.05.25	0,25	30.07.25	22,91	25.09.25	80,00
21.01.25	0,25	25.03.25	80,00	20.05.25	17,05	30.07.25	18,74	29.09.25	20,62
27.01.25	42,21	31.03.25	42,21	26.05.25	80,00	30.07.25	5,21	29.09.25	16,87
27.01.25	80,00	31.03.25	20,36	29.05.25	16,78	30.07.25	58,79	29.09.25	4,69
27.01.25	20,52	31.03.25	16,66	29.05.25	20,51	30.07.25	0,79	29.09.25	9,44
27.01.25	16,79	31.03.25	4,63	29.05.25	4,66	30.07.25	42,74	29.09.25	144,30
27.01.25	4,66	31.03.25	50,15	29.05.25	50,51	11.08.25	22,50	10.10.25	3,05
27.01.25	22,92	01.04.25	1,38	30.05.25	21,25	12.08.25	3,00	10.10.25	5,68
09.02.25	3,46	01.04.25	3,05	10.06.25	3,00	12.08.25	2,97	10.10.25	0,25
14.02.25	27,23	01.04.25	2,97	10.06.25	5,68	19.08.25	5,68	10.10.25	2,97
15.02.25	8,21	16.04.25	0,25	10.06.25	0,25	19.08.25	0,25	16.10.25	100,00
15.02.25	0,25	16.04.25	5,05	10.06.25	2,97	25.08.25	80,00	27.10.25	80,00
15.02.25	2,97	16.04.25	0,25	25.06.25	80,00	28.08.25	20,62	28.10.25	22,84
25.02.25	80,00	25.04.25	80,00	26.06.25	19,23	28.08.25	16,87	28.10.25	18,69
26.02.25	20,36	28.04.25	20,51	26.06.25	23,51	28.08.25	4,69	28.10.25	5,19
26.02.25	16,66	28.04.25	50,51	26.06.25	5,34	28.08.25	50,78	28.10.25	58,36
26.02.25	4,63	28.04.25	2,97	26.06.25	164,54	28.08.25	1,03	28.10.25	0,23
26.02.25	50,15	28.04.25	4,66	04.07.25	2,75	28.08.25	42,74	28.10.25	2,97
27.02.25	42,21	28.04.25	16,78	08.07.25	5,05	11.09.25	3,00	29.10.25	43,12
04.03.25	3,24	30.04.25	42,50	08.07.25	0,25	11.09.25	2,97		