

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
120 167,15	77 709,14 <sup>131</sup>	555,52 <sup>2</sup>	123 995,13	74 436,68
	78 264,66 <sup>133</sup>		<sup>45</sup>	

Надходження на рахунок: (2 пл. на суму 555,52 грн.)

ПрАТ "Київстар": 2 пл. на 555,52 грн.

15.09.25	400,00	08.25 Провайдери	22.09.25	155,52	09.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (45 пл. на суму 123 995,13 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

11.09.25	4 526,20	08.25 Електроенергія
----------	----------	----------------------

ФОП Сахаров В.В:

19.09.25	4 617,00	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

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

ТОВ, ФІРМА "СІМ":

05.09.25	22 967,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	-----------	---------------------------------

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС":

05.09.25	600,00	08.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

РЕЗНІЧЕНКО М. О. ФОП:

03.09.25	2 533,50	Електротовари
----------	----------	---------------

Податки і збори: 18 пл. на 25 872,78 грн.

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 ЄСВ
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 ЄСВ
19.09.25	1 014,00	09.25 ВС
19.09.25	250,40	09.25 ПДФО
19.09.25	861,60	09.25 ЄСВ
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 ЄСВ
29.09.25	116,89	09.25 ВС
29.09.25	420,78	09.25 ПДФО
29.09.25	514,29	09.25 ЄСВ
29.09.25	227,28	09.25 ВС
29.09.25	818,19	09.25 ПДФО
29.09.25	1 000,00	09.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 42 815,59 грн.**

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 двірн+голов+прибир

22.09.25      4 572,94      09.25 Зарплата бухг  
Підготовка та подання документів для співфінансування ремонту

29.09.25      1 700,00      09.25 Зарплата двірн

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)

**Господарчи витрати:**

16.09.25      4 699,56      Госп.витрати

**Комісії банку 12 пл. на суму 363,50 грн.**

01.09.25	225,00	05.09.25	5,00	16.09.25	23,50	20.09.25	5,00		
01.09.25	15,00	05.09.25	15,00	19.09.25	5,00	22.09.25	15,00		
05.09.25	5,00	11.09.25	5,00	19.09.25	15,00	29.09.25	30,00		