

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
34 263,01	15 462,80 <sub>45</sub>	420,20 <sub>3</sub>	11 859,78	38 286,23
	15 883,00 <sub>48</sub>		14	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 420,20 грн.)

## Банк Грант:

31.10.25	3,20	09.25 От банка по дог.	21.10.25	3,00	12.24 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

## ХМР:

28.10.25	345,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

## ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":

21.10.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 11 859,78 грн.)

## КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

21.10.25	437,28	09.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

## Податки і збори: 3 пл. на 3 799,49 грн.

21.10.25	475,65	10.25 ВС
----------	--------	----------

21.10.25	1 611,50	10.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

21.10.25	1 712,34	10.25 ПДФО
----------	----------	------------

## Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 325,01 грн.

21.10.25	1 925,00	10.25 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

21.10.25	5 400,01	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс
----------	----------	---------------------------------

## Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.

21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	200,00		
21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	80,00		