

## 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		
151 491,68	45 864,05 <sub>77</sub>	1 326,92 <sub>3</sub>	33 503,60	165 179,05
	47 190,97 <sub>80</sub>		16	

Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 1 326,92 грн.)

ПрАТ "Київстар":

15.09.25	201,00	08.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

05.09.25	625,92	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС":

18.09.25	500,00	09.25 Провайдери			
----------	--------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (16 пл. на суму 33 503,60 грн.)

ПАШКО В.Т. ФОП:

01.09.25	200,00	09.25 Моє ОСББ			
----------	--------	----------------	--	--	--

ФОП Заїка Д.О.:

01.09.25	12 824,00	08.25 Послуги бухгалтерського обліку			
----------	-----------	--------------------------------------	--	--	--

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 2 пл. на 6 011,39 грн.

01.09.25	2 582,99	08.24 Тех.обслуговування електромереж			
----------	----------	---------------------------------------	--	--	--

01.09.25	3 428,40	08.25 Тех.обслуговування ліфтів			
----------	----------	---------------------------------	--	--	--

Податки і збори: 6 пл. на 5 199,80 грн.

01.09.25	243,34	08.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

01.09.25	976,02	08.25 ПДФО			
----------	--------	------------	--	--	--

01.09.25	1 170,69	08.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

22.09.25	334,42	09.25 ВС			
----------	--------	----------	--	--	--

22.09.25	1 103,90	09.25 ПДФО			
----------	----------	------------	--	--	--

22.09.25	1 371,43	09.25 ЄСВ			
----------	----------	-----------	--	--	--

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 8 897,41 грн.

01.09.25	3 897,41	08.25 Зарплата голов			
----------	----------	----------------------	--	--	--

22.09.25	5 000,00	09.25 Зарплата голов			
----------	----------	----------------------	--	--	--

Комісії банку 4 пл. на суму 371,00 грн.

01.09.25	3,00	01.09.25	350,00	01.09.25	9,00	22.09.25	9,00		
----------	------	----------	--------	----------	------	----------	------	--	--