

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 | | |
| 4 614,32 | 240 779,07 ₄₁₇ | 15 799,67 ₂₉ | 225 157,60 | 36 035,46 |
| | 256 578,74 ₄₄₆ | | 189 | |

Надходження на рахунок: (29 пл. на суму 15 799,67 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 916,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|--------|------------|
| 06.02.25 | 2 160,00 | Провайдери | 04.04.25 | 54,00 | Провайдери |
| 06.02.25 | 432,00 | Провайдери | 04.04.25 | 270,00 | Провайдери |

Банк Грант: 9 пл. на 18,75 грн.

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 0,60 | 12.24 От банка по дог. | 30.06.25 | 2,76 | 05.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 0,92 | 01.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 3,10 | 06.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 1,14 | 02.25 От банка по дог. | 29.08.25 | 3,00 | 07.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 1,54 | 03.25 От банка по дог. | 30.09.25 | 3,75 | 08.25 От банка по дог. |
| 30.05.25 | 1,94 | 04.25 От банка по дог. | | | |

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 6 721,92 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------------|----------|--------|------------------------|
| 08.01.25 | 859,20 | 12.24 Розміщення водом | 06.06.25 | 638,88 | 05.25 Розміщення водом |
| 07.02.25 | 824,64 | 01.25 Розміщення водом | 08.07.25 | 634,56 | 06.25 Розміщення водом |
| 07.03.25 | 975,84 | 02.25 Розміщення водом | 07.08.25 | 638,88 | 07.25 Розміщення водом |
| 09.04.25 | 863,52 | 03.25 Розміщення водом | 03.09.25 | 643,20 | 08.25 Розміщення водом |
| 08.05.25 | 643,20 | 04.25 Розміщення водом | | | |

ХМР: 2 пл. на 228,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------|
| 24.04.25 | 114,00 | Пільги (міська рада) | 29.07.25 | 114,00 | Пільги (міська рада) |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------|

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 5 040,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 28.01.25 | 1 260,00 | 03.25 Провайдери | 12.08.25 | 2 520,00 | 12.25 Провайдери |
| 06.05.25 | 1 260,00 | 06.25 Провайдери | | | |

ПРАТ "ДАТАГРУП": 2 пл. на 875,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------|----------|--------|------------------|
| 21.02.25 | 750,00 | Провайдери | 26.03.25 | 125,00 | 01.25 Провайдери |
|----------|--------|------------|----------|--------|------------------|

Витрати з рахунку: (189 пл. на суму 225 157,60 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 2 432,00 грн.

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 10.01.25 | 450,00 | Електроенергія |
| 09.02.25 | 432,00 | Електроенергія |
| 04.03.25 | 520,00 | Електроенергія |
| 16.04.25 | 330,00 | Електроенергія |
| 07.05.25 | 100,00 | Електроенергія |
| 09.06.25 | 75,00 | Електроенергія |
| 04.07.25 | 220,00 | Електроенергія |
| 12.08.25 | 175,00 | Електроенергія |
| 11.09.25 | 130,00 | Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 9 пл. на 6 108,84 грн.

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 21.01.25 | 678,76 | 12.24 Вивіз сміття |
| 15.02.25 | 678,76 | 01.25 Вивіз сміття |
| 13.03.25 | 678,76 | 02.25 Вивіз сміття |
| 16.04.25 | 678,76 | 03.25 Вивіз сміття |
| 20.05.25 | 678,76 | 04.25 Вивіз сміття |
| 10.06.25 | 678,76 | 05.25 Вивіз сміття |

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 08.07.25 | 678,76 | 06.25 Вивіз сміття |
| 19.08.25 | 678,76 | 07.25 Вивіз сміття |
| 11.09.25 | 678,76 | 08.25 Вивіз сміття |

Податки і збори: 50 пл. на 79 455,55 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 03.01.25 | 1 933,40 | 12.24 ЄСВ |
| 03.01.25 | 1 581,90 | 12.24 ПДФО |
| 03.01.25 | 439,40 | 12.24 ВС |
| 24.01.25 | 4 021,70 | 01.25 ЄСВ |
| 24.01.25 | 3 290,50 | 01.25 ПДФО |
| 24.01.25 | 914,10 | 01.25 ВС |
| 18.02.25 | 1 020,00 | 10.24 ПДФО |
| 25.02.25 | 23,95 | 10.24 ПДФО |
| 26.02.25 | 4 021,60 | 02.25 ЄСВ |
| 26.02.25 | 3 290,40 | 02.25 ПДФО |
| 26.02.25 | 914,00 | 02.25 ВС |
| 17.03.25 | 2 092,30 | 03.25 ЄСВ |
| 17.03.25 | 1 711,90 | 03.25 ПДФО |
| 17.03.25 | 475,60 | 03.25 ВС |
| 28.03.25 | 1 929,40 | 03.25 ЄСВ |
| 28.03.25 | 1 578,60 | 03.25 ПДФО |
| 28.03.25 | 438,50 | 03.25 ВС |
| 16.04.25 | 1 720,80 | 04.25 ПДФО |
| 16.04.25 | 478,00 | 04.25 ВС |
| 16.04.25 | 2 103,20 | 04.25 ЄСВ |
| 28.04.25 | 1 940,00 | 04.25 ЄСВ |
| 28.04.25 | 1 587,00 | 04.25 ПДФО |
| 28.04.25 | 441,00 | 04.25 ВС |
| 20.05.25 | 2 104,00 | 05.25 ЄСВ |
| 20.05.25 | 1 721,00 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 478,00 | 05.25 ВС |
| 29.05.25 | 441,00 | 05.25 ВС |
| 29.05.25 | 1 587,00 | 05.25 ПДФО |
| 29.05.25 | 1 940,00 | 05.25 ЄСВ |
| 26.06.25 | 918,80 | 06.25 ВС |
| 26.06.25 | 3 307,50 | 06.25 ПДФО |
| 26.06.25 | 4 042,50 | 06.25 ЄСВ |
| 21.07.25 | 2 114,00 | 07.25 ЄСВ |
| 21.07.25 | 1 730,00 | 07.25 ПДФО |
| 21.07.25 | 481,00 | 07.25 ВС |
| 29.07.25 | 1 955,00 | 07.25 ЄСВ |
| 29.07.25 | 1 600,00 | 07.25 ПДФО |
| 29.07.25 | 444,00 | 07.25 ВС |
| 15.08.25 | 2 117,00 | 08.25 ЄСВ |
| 15.08.25 | 1 732,00 | 08.25 ПДФО |
| 15.08.25 | 481,00 | 08.25 ВС |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 27.08.25 | 1 951,40 | 08.25 ЄСВ |
| 27.08.25 | 1 596,60 | 08.25 ПДФО |
| 27.08.25 | 443,50 | 08.25 ВС |
| 18.09.25 | 2 117,00 | 09.25 ЄСВ |
| 18.09.25 | 1 732,00 | 09.25 ПДФО |
| 18.09.25 | 481,00 | 09.25 ВС |
| 29.09.25 | 1 952,00 | 09.25 ЄСВ |
| 29.09.25 | 1 597,00 | 09.25 ПДФО |
| 29.09.25 | 444,00 | 09.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 21 пл. на 134 151,71 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 17.01.25 | 6 227,76 | 12.24 Зарплата |
| 17.01.25 | 539,00 | 12.24 Зарплата |
| 27.01.25 | 7 322,70 | 01.25 Зарплата |
| 29.01.25 | 6 752,90 | 01.25 Зарплата |
| 26.02.25 | 6 752,90 | 02.25 Зарплата |
| 27.02.25 | 7 322,70 | 02.25 Зарплата |
| 18.03.25 | 7 322,70 | 03.25 Зарплата |
| 28.03.25 | 6 752,90 | 03.25 Зарплата |
| 16.04.25 | 7 361,20 | 04.25 Зарплата |
| 28.04.25 | 6 787,55 | 04.25 Зарплата |
| 21.05.25 | 7 361,20 | 05.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 6 787,55 | 05.25 Зарплата |
| 26.06.25 | 6 787,55 | 06.25 Зарплата |
| 26.06.25 | 7 361,20 | 06.25 Зарплата |
| 21.07.25 | 7 401,20 | 07.25 Зарплата |
| 29.07.25 | 6 829,90 | 07.25 Зарплата |
| 29.07.25 | 6,20 | 07.25 Зарплата |
| 15.08.25 | 7 407,40 | 08.25 Зарплата |
| 27.08.25 | 6 829,90 | 08.25 Зарплата |
| 18.09.25 | 7 407,40 | 09.25 Зарплата |
| 29.09.25 | 6 829,90 | 09.25 Зарплата |

Господарчи витрати:

| | | |
|----------|--------|--------------|
| 21.05.25 | 839,00 | Госп.витрати |
|----------|--------|--------------|

Комісії банку 99 пл. на суму 2 170,50 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 03.01.25 | 9,67 | 26.02.25 | 4,57 | 25.04.25 | 80,00 | 26.06.25 | 4,59 | 15.08.25 | 2,41 |
| 03.01.25 | 7,91 | 26.02.25 | 33,76 | 28.04.25 | 9,70 | 26.06.25 | 16,54 | 15.08.25 | 74,07 |
| 03.01.25 | 2,20 | 27.02.25 | 73,23 | 28.04.25 | 7,94 | 26.06.25 | 20,21 | 19.08.25 | 3,39 |
| 10.01.25 | 2,25 | 04.03.25 | 2,60 | 28.04.25 | 2,21 | 26.06.25 | 33,94 | 25.08.25 | 80,00 |
| 17.01.25 | 31,14 | 13.03.25 | 3,39 | 28.04.25 | 33,94 | 26.06.25 | 73,61 | 27.08.25 | 9,76 |
| 17.01.25 | 2,70 | 17.03.25 | 10,46 | 07.05.25 | 0,50 | 04.07.25 | 1,10 | 27.08.25 | 7,98 |
| 21.01.25 | 3,39 | 17.03.25 | 8,56 | 20.05.25 | 3,39 | 08.07.25 | 3,39 | 27.08.25 | 2,22 |
| 24.01.25 | 20,11 | 17.03.25 | 2,38 | 20.05.25 | 10,52 | 21.07.25 | 10,57 | 27.08.25 | 34,15 |
| 24.01.25 | 16,45 | 18.03.25 | 73,23 | 20.05.25 | 8,61 | 21.07.25 | 8,65 | 11.09.25 | 0,65 |
| 24.01.25 | 4,57 | 25.03.25 | 80,00 | 20.05.25 | 2,39 | 21.07.25 | 2,41 | 11.09.25 | 3,39 |
| 27.01.25 | 73,23 | 28.03.25 | 9,65 | 21.05.25 | 73,61 | 21.07.25 | 74,01 | 18.09.25 | 10,59 |
| 27.01.25 | 80,00 | 28.03.25 | 7,89 | 21.05.25 | 8,39 | 25.07.25 | 80,00 | 18.09.25 | 8,66 |
| 29.01.25 | 33,76 | 28.03.25 | 2,19 | 26.05.25 | 80,00 | 29.07.25 | 9,78 | 18.09.25 | 2,41 |
| 09.02.25 | 2,16 | 28.03.25 | 33,76 | 29.05.25 | 2,21 | 29.07.25 | 8,00 | 18.09.25 | 74,07 |
| 15.02.25 | 3,39 | 16.04.25 | 8,60 | 29.05.25 | 7,94 | 29.07.25 | 2,22 | 25.09.25 | 80,00 |
| 18.02.25 | 5,10 | 16.04.25 | 2,39 | 29.05.25 | 9,70 | 29.07.25 | 34,15 | 29.09.25 | 9,76 |
| 25.02.25 | 80,00 | 16.04.25 | 73,61 | 29.05.25 | 33,94 | 29.07.25 | 0,03 | 29.09.25 | 7,99 |
| 25.02.25 | 0,12 | 16.04.25 | 1,65 | 09.06.25 | 0,38 | 12.08.25 | 0,88 | 29.09.25 | 2,22 |
| 26.02.25 | 20,11 | 16.04.25 | 3,39 | 10.06.25 | 3,39 | 15.08.25 | 10,59 | 29.09.25 | 34,15 |
| 26.02.25 | 16,45 | 16.04.25 | 10,52 | 25.06.25 | 80,00 | 15.08.25 | 8,66 | | |