

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 | | |
| 50 702,43 | 238 051,79 ⁴³¹ | 10 671,62 ²⁴ | 266 390,06 | 33 035,78 |
| | 248 723,41 ⁴⁵⁵ | | 166 | |

Надходження на рахунок: (24 пл. на суму 10 671,62 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 554,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 03.01.25 | 402,00 | 11.23 Провайдери | 04.04.25 | 402,00 | 11.23 Провайдери |
| 06.01.25 | 90,00 | Провайдери | 04.08.25 | 480,00 | 11.23 Провайдери |
| 04.04.25 | 90,00 | Провайдери | 04.08.25 | 90,00 | Провайдери |

Банк Грант: 9 пл. на 36,48 грн.

| | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 5,20 | 12.24 От банка по дог. | 30.06.25 | 3,99 | 05.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 4,52 | 01.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 3,83 | 06.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 4,59 | 02.25 От банка по дог. | 29.08.25 | 3,00 | 07.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 4,08 | 03.25 От банка по дог. | 30.09.25 | 3,36 | 08.25 От банка по дог. |
| 30.05.25 | 3,91 | 04.25 От банка по дог. | | | |

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 4 281,14 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------------|----------|--------|------------------------|
| 08.04.25 | 604,02 | 03.25 Розміщення водом | 07.07.25 | 730,24 | 06.25 Розміщення водом |
| 06.05.25 | 730,24 | 04.25 Розміщення водом | 07.08.25 | 738,88 | 07.25 Розміщення водом |
| 06.06.25 | 738,88 | 05.25 Розміщення водом | 05.09.25 | 738,88 | 08.25 Розміщення водом |

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 4 800,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 22.01.25 | 1 200,00 | 03.25 Провайдери | 12.08.25 | 2 400,00 | 12.25 Провайдери |
| 06.05.25 | 1 200,00 | 06.25 Провайдери | | | |

Витрати з рахунку: (166 пл. на суму 266 390,06 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 2 955,00 грн.

| | | |
|----------|--------|----------------|
| 10.01.25 | 550,00 | Електроенергія |
| 07.02.25 | 60,00 | Електроенергія |
| 04.03.25 | 440,00 | Електроенергія |
| 01.04.25 | 520,00 | Електроенергія |
| 07.05.25 | 300,00 | Електроенергія |
| 09.06.25 | 324,00 | Електроенергія |
| 04.07.25 | 260,00 | Електроенергія |
| 12.08.25 | 251,00 | Електроенергія |
| 11.09.25 | 250,00 | Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 18 пл. на 15 798,75 грн.

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 21.01.25 | 1 641,50 | 12.24 Вивіз сміття |
| 21.01.25 | 99,66 | 12.24 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 15.02.25 | 1 767,77 | 01.25 Вивіз сміття |
| 15.02.25 | 99,66 | 01.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 10.03.25 | 1 515,23 | 02.25 Вивіз сміття |
| 10.03.25 | 99,66 | 02.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 16.04.25 | 1 767,77 | 03.25 Вивіз сміття |
| 16.04.25 | 100,00 | 03.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 20.05.25 | 1 641,50 | 04.25 Вивіз сміття |
| 20.05.25 | 100,00 | 04.25 Оренда контейнеру для ТПВ |

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 10.06.25 | 1 641,50 | 05.25 Вивіз сміття |
| 10.06.25 | 100,00 | 05.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 08.07.25 | 1 641,50 | 06.25 Вивіз сміття |
| 08.07.25 | 100,00 | 06.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 20.08.25 | 1 641,50 | 07.25 Вивіз сміття |
| 20.08.25 | 100,00 | 07.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 11.09.25 | 1 641,50 | 08.25 Вивіз сміття |
| 11.09.25 | 100,00 | 08.25 Оренда контейнеру для ТПВ |

Податки і збори: 30 пл. на 89 562,10 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 27.01.25 | 4 362,00 | 01.25 ЄСВ |
| 27.01.25 | 3 568,90 | 01.25 ПДФО |
| 27.01.25 | 991,40 | 01.25 ВС |
| 26.02.25 | 4 362,00 | 02.25 ЄСВ |
| 26.02.25 | 3 568,90 | 02.25 ПДФО |
| 26.02.25 | 991,40 | 02.25 ВС |
| 31.03.25 | 4 362,00 | 03.25 ЄСВ |
| 31.03.25 | 3 568,90 | 03.25 ПДФО |
| 31.03.25 | 991,40 | 03.25 ВС |
| 28.04.25 | 1 161,00 | 04.25 ВС |
| 28.04.25 | 4 180,00 | 04.25 ПДФО |
| 28.04.25 | 5 109,00 | 04.25 ЄСВ |
| 29.05.25 | 4 394,00 | 05.25 ЄСВ |
| 29.05.25 | 3 595,00 | 05.25 ПДФО |
| 29.05.25 | 1 000,00 | 05.25 ВС |
| 26.06.25 | 5 311,10 | 06.25 ЄСВ |
| 26.06.25 | 4 345,50 | 06.25 ПДФО |
| 26.06.25 | 1 207,10 | 06.25 ВС |
| 30.07.25 | 6 763,00 | 07.25 ЄСВ |
| 30.07.25 | 5 533,50 | 07.25 ПДФО |
| 30.07.25 | 1 537,00 | 07.25 ВС |
| 28.08.25 | 4 418,00 | 08.25 ЄСВ |
| 28.08.25 | 3 615,00 | 08.25 ПДФО |
| 28.08.25 | 1 004,00 | 08.25 ВС |
| 28.08.25 | 286,00 | 08.25 ЄСВ |
| 28.08.25 | 234,00 | 08.25 ПДФО |
| 28.08.25 | 65,00 | 08.25 ВС |
| 29.09.25 | 1 004,00 | 09.25 ВС |
| 29.09.25 | 4 418,00 | 09.25 ЄСВ |
| 29.09.25 | 3 615,00 | 09.25 ПДФО |

Виплата заробітної плати із банку: 16 пл. на 153 238,11 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 27.01.25 | 10 896,27 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 4 370,50 | 01.25 Зарплата |
| 26.02.25 | 10 896,27 | 02.25 Зарплата |
| 26.02.25 | 4 370,52 | 02.25 Зарплата |

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 31.03.25 | 10 896,27 | 03.25 Зарплата |
| 31.03.25 | 4 370,50 | 03.25 Зарплата |
| 28.04.25 | 13 475,00 | 04.25 Зарплата |
| 30.04.25 | 4 404,40 | 04.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 10 972,50 | 05.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 4 404,40 | 05.25 Зарплата |
| 26.06.25 | 18 588,60 | 06.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 10 606,78 | 07.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 13 062,90 | 07.25 Зарплата |
| 28.08.25 | 12 034,10 | 08.25 Зарплата |
| 28.08.25 | 4 427,50 | 08.25 Зарплата |
| 29.09.25 | 15 461,60 | 09.25 Зарплата |

Господарчи витрати: 5 пл. на 2 346,87 грн.

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 27.01.25 | 39,00 | Госп.витрати |
| 01.04.25 | 37,87 | Госп.витрати |
| 30.07.25 | 1 216,00 | Госп.витрати |
| 28.08.25 | 219,00 | Госп.витрати |
| 29.09.25 | 835,00 | Госп.витрати |

Комісії банку 88 пл. на суму 2 489,23 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 08.01.25 | 100,00 | 26.02.25 | 54,48 | 28.04.25 | 25,55 | 26.06.25 | 6,04 | 28.08.25 | 5,02 |
| 10.01.25 | 2,75 | 26.02.25 | 21,85 | 28.04.25 | 67,38 | 26.06.25 | 185,89 | 28.08.25 | 1,43 |
| 21.01.25 | 8,21 | 04.03.25 | 2,20 | 30.04.25 | 44,04 | 04.07.25 | 1,30 | 28.08.25 | 1,17 |
| 21.01.25 | 0,50 | 10.03.25 | 7,58 | 07.05.25 | 1,50 | 08.07.25 | 8,21 | 28.08.25 | 0,33 |
| 27.01.25 | 21,81 | 10.03.25 | 0,50 | 20.05.25 | 8,21 | 08.07.25 | 0,50 | 28.08.25 | 60,17 |
| 27.01.25 | 17,84 | 25.03.25 | 80,00 | 20.05.25 | 0,50 | 25.07.25 | 80,00 | 28.08.25 | 1,10 |
| 27.01.25 | 4,96 | 31.03.25 | 21,81 | 26.05.25 | 80,00 | 30.07.25 | 33,82 | 28.08.25 | 44,28 |
| 27.01.25 | 54,48 | 31.03.25 | 17,84 | 29.05.25 | 21,97 | 30.07.25 | 27,67 | 11.09.25 | 1,25 |
| 27.01.25 | 0,20 | 31.03.25 | 4,96 | 29.05.25 | 17,98 | 30.07.25 | 7,69 | 11.09.25 | 8,21 |
| 27.01.25 | 43,71 | 31.03.25 | 54,48 | 29.05.25 | 5,00 | 30.07.25 | 53,03 | 11.09.25 | 0,50 |
| 27.01.25 | 80,00 | 31.03.25 | 43,71 | 29.05.25 | 54,86 | 30.07.25 | 6,08 | 25.09.25 | 80,00 |
| 07.02.25 | 0,30 | 01.04.25 | 0,19 | 29.05.25 | 44,04 | 30.07.25 | 130,63 | 29.09.25 | 5,02 |
| 15.02.25 | 8,84 | 01.04.25 | 2,60 | 09.06.25 | 1,62 | 12.08.25 | 1,26 | 29.09.25 | 22,09 |
| 15.02.25 | 0,50 | 16.04.25 | 8,84 | 10.06.25 | 8,21 | 20.08.25 | 8,21 | 29.09.25 | 18,08 |
| 25.02.25 | 80,00 | 16.04.25 | 0,50 | 10.06.25 | 0,50 | 20.08.25 | 0,50 | 29.09.25 | 154,62 |
| 26.02.25 | 21,81 | 25.04.25 | 80,00 | 25.06.25 | 80,00 | 25.08.25 | 80,00 | 29.09.25 | 8,35 |
| 26.02.25 | 17,84 | 28.04.25 | 5,81 | 26.06.25 | 26,56 | 28.08.25 | 22,09 | | |
| 26.02.25 | 4,96 | 28.04.25 | 20,90 | 26.06.25 | 21,73 | 28.08.25 | 18,08 | | |