

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>8 місяців 2025 р. |                        | Витрати<br>8 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.08.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                     | Інші                   |                              |                          |
| 9 145,75                 | 117 494,93 <sub>205</sub>        | 1 198,57 <sub>15</sub> | 137 210,01                   | -9 370,76                |
|                          | 118 693,50 <sub>220</sub>        |                        | 175                          |                          |

Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 1 198,57 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 190,00 грн.

|          |        |                  |          |        |                  |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 03.01.25 | 60,00  | Провайдери       | 07.04.25 | 320,00 | 03.25 Провайдери |
| 06.01.25 | 180,00 | Провайдери       | 25.07.25 | 90,00  | Провайдери       |
| 07.04.25 | 60,00  | 03.25 Провайдери | 25.07.25 | 480,00 | 01.25 Провайдери |

Банк Грант: 8 пл. на 4,61 грн.

|          |      |                        |          |      |                        |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 0,60 | 12.24 От банка по дог. | 30.05.25 | 0,46 | 04.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 0,36 | 01.25 От банка по дог. | 30.06.25 | 0,12 | 05.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 0,52 | 02.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 0,75 | 06.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 0,42 | 03.25 От банка по дог. | 29.08.25 | 1,38 | 07.25 От банка по дог. |

Податки та збори:

|          |      |           |  |  |  |
|----------|------|-----------|--|--|--|
| 24.03.25 | 3,96 | 12.24 ЄСВ |  |  |  |
|----------|------|-----------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (175 пл. на суму 137 210,01 грн.)

Турбініст:

30.08.25 46 000,00 09.25 Ремонт даху

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 7 014,21 грн.

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 21.01.25 | 900,00   | Електроенергія       |
| 12.02.25 | 543,49   | Електроенергія       |
| 18.03.25 | 1 200,00 | Електроенергія       |
| 25.05.25 | 1 200,00 | Електроенергія       |
| 10.06.25 | 749,28   | 05.25 Електроенергія |
| 22.07.25 | 1 760,48 | 06.25 Електроенергія |
| 06.08.25 | 660,96   | 07.25 Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 7 215,30 грн.

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 10.01.25 | 1 590,59 | Вивіз сміття       |
| 12.02.25 | 803,53   | 01.24 Вивіз сміття |
| 10.04.25 | 2 410,59 | 04.24 Вивіз сміття |
| 10.06.25 | 803,53   | 05.25 Вивіз сміття |
| 26.07.25 | 803,53   | 06.25 Вивіз сміття |
| 06.08.25 | 803,53   | 07.25 Вивіз сміття |

Податки і збори: 57 пл. на 43 463,30 грн.

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 05.01.25 | 1 206,00 | 12.23 ПДФО |
| 05.01.25 | 1 278,00 | 01.24 ПДФО |
| 05.01.25 | 1 278,00 | 02.24 ПДФО |
| 05.01.25 | 1 474,00 | 12.23 ЄСВ  |
| 05.01.25 | 1 562,00 | 01.24 ЄСВ  |
| 05.01.25 | 1 562,00 | 02.24 ЄСВ  |
| 05.01.25 | 100,50   | 12.23 ВС   |
| 05.01.25 | 106,50   | 01.24 ВС   |

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 05.01.25 | 106,50   | 02.24 BC   |
| 25.01.25 | 48,40    | 12.24 €CB  |
| 25.01.25 | 39,60    | 12.24 ПДФО |
| 25.01.25 | 3,30     | 12.24 BC   |
| 29.01.25 | 106,50   | 03.24 BC   |
| 29.01.25 | 120,00   | 04.24 BC   |
| 29.01.25 | 1 562,00 | 03.24 €CB  |
| 29.01.25 | 1 760,00 | 04.24 €CB  |
| 29.01.25 | 1 278,00 | 03.24 ПДФО |
| 29.01.25 | 1 440,00 | 04.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 11,00    | 02.25 BC   |
| 11.03.25 | 11,00    | 01.25 BC   |
| 11.03.25 | 48,40    | 02.25 €CB  |
| 11.03.25 | 48,40    | 01.25 €CB  |
| 11.03.25 | 39,60    | 02.25 ПДФО |
| 11.03.25 | 39,60    | 01.25 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 05.24 €CB  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 06.24 €CB  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 07.24 €CB  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 08.24 €CB  |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 05.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 06.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 07.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 08.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 120,00   | 05.24 BC   |
| 11.03.25 | 120,00   | 06.24 BC   |
| 11.03.25 | 120,00   | 07.24 BC   |
| 11.03.25 | 120,00   | 08.24 BC   |
| 19.03.25 | 4 750,22 | 12.24 €CB  |
| 20.03.25 | 3 483,39 | 12.24 €CB  |
| 21.03.25 | 3,96     | 12.24 €CB  |
| 10.04.25 | 508,20   | 03.25 €CB  |
| 10.04.25 | 415,80   | 03.25 ПДФО |
| 10.04.25 | 115,50   | 03.25 BC   |
| 10.05.25 | 415,80   | 04.25 ПДФО |
| 10.05.25 | 508,20   | 04.25 €CB  |
| 10.05.25 | 115,50   | 04.25 BC   |
| 25.05.25 | 132,08   | 05.25 BC   |
| 25.05.25 | 475,49   | 05.25 ПДФО |
| 25.05.25 | 581,15   | 05.25 €CB  |
| 20.06.25 | 132,08   | 06.25 BC   |
| 20.06.25 | 475,49   | 06.25 ПДФО |
| 20.06.25 | 581,15   | 06.25 €CB  |
| 26.07.25 | 130,27   | 07.25 BC   |
| 26.07.25 | 451,52   | 07.25 €CB  |

|          |        |            |
|----------|--------|------------|
| 26.07.25 | 478,77 | 07.25 ПДФО |
| 23.08.25 | 133,27 | 08.25 ВС   |
| 23.08.25 | 586,39 | 08.25 ЄСВ  |
| 23.08.25 | 479,77 | 08.25 ПДФО |

**Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 28 426,57 грн.**

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 25.01.25 | 177,10   | 12.24 Зарплата бухг  |
| 25.01.25 | 5 393,50 | 04.23 Зарплата голов |
| 11.03.25 | 169,40   | 02.25 Зарплата бухг  |
| 11.03.25 | 169,40   | 01.25 Зарплата бухг  |
| 10.04.25 | 1 778,69 | 03.25 Зарплата бухг  |
| 25.04.25 | 5 393,50 | 05.23 Зарплата голов |
| 10.05.25 | 1 778,70 | 04.25 Зарплата бухг  |
| 25.05.25 | 2 034,03 | 05.25 Зарплата бухг  |
| 31.05.25 | 5 393,50 | 06.23 Зарплата       |
| 20.06.25 | 2 034,03 | 06.25 Зарплата бухг  |
| 26.07.25 | 2 052,36 | 07.25 Зарплата бухг  |
| 23.08.25 | 2 052,36 | 08.25 Зарплата бухг  |

**Господарчи витрати:**

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 14.08.25 | 4 000,00 | Госп.витрати |
|----------|----------|--------------|

**Комісії банку 91 пл. на суму 1 090,63 грн.**

|          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 05.01.25 | 6,03  | 29.01.25 | 7,81  | 11.03.25 | 7,20  | 25.04.25 | 80,00 | 22.07.25 | 8,80  |
| 05.01.25 | 6,39  | 29.01.25 | 8,80  | 11.03.25 | 7,20  | 10.05.25 | 8,89  | 25.07.25 | 80,00 |
| 05.01.25 | 6,39  | 29.01.25 | 6,39  | 11.03.25 | 0,60  | 10.05.25 | 2,08  | 26.07.25 | 0,65  |
| 05.01.25 | 7,37  | 29.01.25 | 7,20  | 11.03.25 | 0,60  | 10.05.25 | 2,54  | 26.07.25 | 2,26  |
| 05.01.25 | 7,81  | 12.02.25 | 2,72  | 11.03.25 | 0,60  | 10.05.25 | 0,58  | 26.07.25 | 2,39  |
| 05.01.25 | 7,81  | 12.02.25 | 4,02  | 11.03.25 | 0,60  | 25.05.25 | 0,66  | 26.07.25 | 10,26 |
| 05.01.25 | 0,50  | 25.02.25 | 80,00 | 11.03.25 | 0,85  | 25.05.25 | 2,38  | 26.07.25 | 4,02  |
| 05.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 0,06  | 11.03.25 | 0,85  | 25.05.25 | 2,91  | 06.08.25 | 4,02  |
| 05.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 0,06  | 18.03.25 | 6,00  | 25.05.25 | 10,17 | 06.08.25 | 3,30  |
| 10.01.25 | 7,95  | 11.03.25 | 0,24  | 19.03.25 | 23,75 | 25.05.25 | 6,00  | 14.08.25 | 20,00 |
| 21.01.25 | 4,50  | 11.03.25 | 0,24  | 25.03.25 | 80,00 | 26.05.25 | 80,00 | 23.08.25 | 0,67  |
| 25.01.25 | 0,89  | 11.03.25 | 0,20  | 25.03.25 | 17,42 | 31.05.25 | 26,97 | 23.08.25 | 2,93  |
| 25.01.25 | 26,97 | 11.03.25 | 0,20  | 25.03.25 | 0,02  | 10.06.25 | 3,75  | 23.08.25 | 2,40  |
| 25.01.25 | 0,24  | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 2,54  | 10.06.25 | 4,02  | 23.08.25 | 10,26 |
| 25.01.25 | 0,20  | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 2,08  | 20.06.25 | 0,66  | 25.08.25 | 80,00 |
| 25.01.25 | 0,02  | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 0,58  | 20.06.25 | 2,38  |          |       |
| 27.01.25 | 80,00 | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 8,89  | 20.06.25 | 2,91  |          |       |
| 29.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 7,20  | 10.04.25 | 12,05 | 20.06.25 | 10,17 |          |       |
| 29.01.25 | 0,60  | 11.03.25 | 7,20  | 25.04.25 | 26,97 | 25.06.25 | 80,00 |          |       |