

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
50 702,43	206 843,72 ₃₇₈	9 929,38 ₂₂	238 766,84	28 708,69
	216 773,10 ₄₀₀		149	

Надходження на рахунок: (22 пл. на суму 9 929,38 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: 8 пл. на 33,12 грн.

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

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 3 542,26 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			

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: (149 пл. на суму 238 766,84 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 2 705,00 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			

КП "КВПВ" (КВБО): 16 пл. на 14 057,25 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

Податки і збори: 27 пл. на 80 525,10 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

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 137 776,51 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

Господарчи витрати: 4 пл. на 1 511,87 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

Комісії банку 79 пл. на суму 2 191,11 грн.

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