

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.10.2025	Надходження жовтень 2025 р.		Витрати жовтень 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
34 263,01	15 462,80 <small>45</small>	420,20 <small>3</small>	11 859,78 <small>14</small>	38 286,23
	15 883,00	48		

**Надходження на рахунок: (3 пл. на суму 420,20 грн.)****Банк Грант:**

31.10.25	3,20	09.25 От банка по дог.	21.10.25	3,00	12.24 От банка по дог.
----------	------	------------------------	----------	------	------------------------

**XMP:**

28.10.25	345,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

**ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА":**

21.10.25	72,00	01.25 Сервітут			
----------	-------	----------------	--	--	--

**Витрати з рахунку: (14 пл. на суму 11 859,78 грн.)****КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":**

21.10.25	437,28	09.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

**Податки і збори: 3 пл. на 3 799,49 грн.**

21.10.25	475,65	10.25 ВС
----------	--------	----------

21.10.25	1 611,50	10.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

21.10.25	1 712,34	10.25 ПДФО
----------	----------	------------

**Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 7 325,01 грн.**

21.10.25	1 925,00	10.25 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

21.10.25	5 400,01	10.25 Зарплата голов+двірн+слюс
----------	----------	---------------------------------

**Комісії банку 8 пл. на суму 298,00 грн.**

21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	200,00	
21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	21.10.25	3,00	27.10.25	80,00	