

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		
22 531,95	135 374,56 ²⁴⁶	779,15 ¹³	143 127,25	15 558,41
	136 153,71 ²⁵⁹		143	

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 779,15 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 570,00 грн.

04.08.25	480,00	04.25 Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 9 пл. на 20,15 грн.

31.01.25	2,72	12.24 От банка по дог.	30.06.25	1,86	05.25 От банка по дог.
28.02.25	2,52	01.25 От банка по дог.	31.07.25	1,84	06.25 От банка по дог.
31.03.25	2,85	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,83	07.25 От банка по дог.
30.04.25	2,67	03.25 От банка по дог.	30.09.25	2,15	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,71	04.25 От банка по дог.			

ХМР: 2 пл. на 189,00 грн.

24.04.25	94,50	Пільги (міська рада)	29.07.25	94,50	Пільги (міська рада)
----------	-------	----------------------	----------	-------	----------------------

Витрати з рахунку: (143 пл. на суму 143 127,25 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 1 036,00 грн.

09.01.25	300,00	Електроенергія
10.02.25	402,00	Електроенергія
04.03.25	294,00	Електроенергія
07.05.25	10,00	Електроенергія
05.06.25	10,00	Електроенергія
08.07.25	10,00	Електроенергія
12.08.25	10,00	Електроенергія

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податки і збори: 28 пл. на 50 523,47 грн.

28.01.25	2 514,60	01.25 ЄСВ
28.01.25	2 057,40	01.25 ПДФО
28.01.25	571,50	01.25 ВС
26.02.25	2 514,60	02.25 ЄСВ
26.02.25	2 057,40	02.25 ПДФО
26.02.25	571,50	02.25 ВС
28.03.25	3 314,80	03.25 ЄСВ
28.03.25	2 712,10	03.25 ПДФО
28.03.25	753,40	03.25 ВС
30.04.25	3 417,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	2 796,00	04.25 ПДФО
30.04.25	777,00	04.25 ВС
28.05.25	2 526,00	05.25 ЄСВ
28.05.25	2 067,00	05.25 ПДФО
28.05.25	574,00	05.25 ВС
25.06.25	2 526,00	06.25 ЄСВ

25.06.25	2 067,00	06.25 ПДФО
25.06.25	574,00	06.25 ВС
24.07.25	2 077,20	07.25 ПДФО
24.07.25	2 538,80	07.25 ЄСВ
24.07.25	577,00	07.25 ВС
06.08.25	258,67	05.23 ПДФО
25.08.25	2 078,00	08.25 ПДФО
25.08.25	2 539,00	08.25 ЄСВ
25.08.25	577,00	08.25 ВС
29.09.25	2 194,50	09.25 ПДФО
29.09.25	2 682,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	610,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 27 пл. на 85 999,26 грн.

28.01.25	4 850,23	01.25 Зарплата
28.01.25	3 450,37	01.25 Зарплата
28.01.25	500,50	01.25 Зарплата
26.02.25	4 850,23	02.25 Зарплата
26.02.25	3 450,37	02.25 Зарплата
26.02.25	500,50	02.25 Зарплата
28.03.25	7 350,42	03.25 Зарплата
28.03.25	500,50	03.25 Зарплата
28.03.25	3 750,67	03.25 Зарплата
30.04.25	3 569,72	04.25 Зарплата
30.04.25	3 465,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 924,15	04.25 Зарплата
28.05.25	3 465,00	05.25 Зарплата
28.05.25	4 866,40	05.25 Зарплата
28.05.25	508,20	05.25 Зарплата
25.06.25	3 465,00	06.25 Зарплата
25.06.25	4 866,40	06.25 Зарплата
25.06.25	508,20	06.25 Зарплата
24.07.25	4 889,50	07.25 Зарплата
24.07.25	3 480,40	07.25 Зарплата
24.07.25	515,90	07.25 Зарплата
25.08.25	3 480,40	08.25 Зарплата
25.08.25	4 889,50	08.25 Зарплата
25.08.25	515,90	08.25 Зарплата
29.09.25	3 980,40	09.25 Зарплата
29.09.25	4 889,50	09.25 Зарплата
29.09.25	515,90	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 820,00 грн.

22.01.25	250,00	Госп.витрати
28.03.25	370,00	Госп.витрати
30.04.25	2 200,00	Госп.витрати

Комісії банку 77 пл. на суму 2 448,52 грн.

09.01.25	1,50	26.02.25	2,50	30.04.25	17,85	25.06.25	2,87	25.08.25	12,70
22.01.25	1,25	04.03.25	1,47	30.04.25	17,33	25.06.25	17,33	25.08.25	2,89
27.01.25	80,00	05.03.25	1 020,00	30.04.25	11,00	25.06.25	24,33	25.08.25	17,40
28.01.25	12,57	05.03.25	5,10	30.04.25	24,62	25.06.25	2,54	25.08.25	24,45
28.01.25	10,29	25.03.25	80,00	07.05.25	0,05	25.06.25	80,00	25.08.25	2,58
28.01.25	2,86	28.03.25	36,75	26.05.25	80,00	08.07.25	0,05	25.08.25	80,00
28.01.25	24,25	28.03.25	2,50	28.05.25	12,63	24.07.25	10,39	25.09.25	80,00
28.01.25	17,25	28.03.25	1,85	28.05.25	10,34	24.07.25	12,69	29.09.25	10,97
28.01.25	2,50	28.03.25	16,57	28.05.25	2,87	24.07.25	2,89	29.09.25	13,41
10.02.25	2,01	28.03.25	13,56	28.05.25	17,33	24.07.25	24,45	29.09.25	3,05
25.02.25	80,00	28.03.25	3,77	28.05.25	24,33	24.07.25	17,40	29.09.25	19,90
26.02.25	12,57	28.03.25	18,75	28.05.25	2,54	24.07.25	2,58	29.09.25	24,45
26.02.25	10,29	25.04.25	80,00	05.06.25	0,05	25.07.25	80,00	29.09.25	2,58
26.02.25	2,86	30.04.25	17,09	05.06.25	1,50	06.08.25	1,29		
26.02.25	24,25	30.04.25	13,98	25.06.25	12,63	12.08.25	0,05		
26.02.25	17,25	30.04.25	3,89	25.06.25	10,34	25.08.25	10,39		