

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		
21 115,45	307 655,71 ₁₀₉	112 898,40 ₃₃	434 097,39	7 572,17
	420 554,11 ₁₄₂		50	

Надходження на рахунок: (33 пл. на суму 14 248,40 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 062,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	25.07.25	480,00	09.23 Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 2,30 грн.

31.01.25	0,31	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,18	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,15	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,28	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,38	02.25 От банка по дог.	29.08.25	0,26	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,19	03.25 От банка по дог.	30.09.25	0,36	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,19	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 8 280,00 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Розміщення водом	03.06.25	838,88	05.25 Розміщення водом
04.02.25	981,44	01.25 Розміщення водом	01.07.25	843,20	06.25 Розміщення водом
06.03.25	1 111,04	02.25 Розміщення водом	04.08.25	843,20	07.25 Розміщення водом
01.04.25	964,16	03.25 Розміщення водом	01.09.25	843,20	08.25 Розміщення водом
07.05.25	843,20	04.25 Розміщення водом			

ХМР: 2 пл. на 1 304,10 грн.

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)	30.07.25	652,05	01.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "НОВОБОКС": 9 пл. на 3 600,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.06.25	400,00	06.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	18.07.25	400,00	07.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери	20.08.25	400,00	08.25 Провайдери
18.04.25	400,00	04.25 Провайдери	18.09.25	400,00	09.25 Провайдери
16.05.25	400,00	05.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (157 пл. на суму 335 447,39 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 72 пл. на 178 885,31 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита
14.05.25	8 526,48	Погашение кредита
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита
16.06.25	8 607,17	Погашение кредита
10.07.25	8 249,40	Погашение кредита
18.08.25	8 435,39	Погашение кредита
29.08.25	12 000,00	Погашение кредита
10.09.25	8 172,96	Погашение кредита

29.09.25	15 000,00	Погашення кредиту
----------	-----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 7 325,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія
09.06.25	160,00	Електроенергія
08.07.25	160,00	Електроенергія
12.08.25	200,00	Електроенергія
10.09.25	150,00	Електроенергія

Податки і збори: 28 пл. на 55 745,35 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО
30.04.25	577,00	04.25 ВС
29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО
29.05.25	578,00	05.25 ВС
24.06.25	3 665,50	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 532,50	06.25 ПДФО
24.06.25	577,00	06.25 ВС
24.07.25	3 667,50	07.25 ЄСВ
24.07.25	1 544,80	07.25 ПДФО
24.07.25	580,50	07.25 ВС
12.08.25	1 364,55	07.23 ПДФО
28.08.25	2 522,60	08.25 ПДФО
28.08.25	4 825,70	08.25 ЄСВ
28.08.25	852,20	08.25 ВС
29.09.25	3 668,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 545,00	09.25 ПДФО
29.09.25	581,00	09.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 83 095,96 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата

31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата
30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата
24.06.25	9 430,80	06.25 Зарплата
25.07.25	9 484,70	07.25 Зарплата
29.08.25	13 667,70	08.25 Зарплата
29.09.25	3 447,94	09.25 Зарплата
29.09.25	6 036,80	09.25 Зарплата

Господарчи витрати: 4 пл. на 3 068,20 грн.

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати
30.05.25	779,00	Госп.витрати
24.06.25	593,00	Госп.витрати

Комісії банку 89 пл. на суму 3 349,02 грн.

08.01.25	50,00	27.02.25	80,00	30.04.25	2,00	24.06.25	2,00	25.08.25	80,00
09.01.25	14,00	27.02.25	41,70	30.04.25	150,00	24.06.25	70,17	27.08.25	17,50
10.01.25	2,00	28.02.25	150,00	30.04.25	2,00	24.06.25	2,00	28.08.25	2,00
24.01.25	50,00	04.03.25	2,00	30.04.25	70,36	25.06.25	80,00	28.08.25	2,00
27.01.25	80,00	13.03.25	23,00	02.05.25	50,00	30.06.25	150,00	28.08.25	2,00
30.01.25	2,00	25.03.25	80,00	14.05.25	30,00	08.07.25	11,00	29.08.25	95,67
30.01.25	2,00	31.03.25	39,25	14.05.25	2,00	08.07.25	2,00	31.08.25	150,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	26.05.25	80,00	23.07.25	41,00	10.09.25	20,00
30.01.25	2,00	31.03.25	49,23	29.05.25	2,00	24.07.25	2,00	10.09.25	2,00
31.01.25	41,70	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	24.07.25	2,00	25.09.25	80,00
31.01.25	150,00	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	24.07.25	2,00	25.09.25	45,00
09.02.25	2,00	31.03.25	150,00	30.05.25	23,00	25.07.25	80,00	29.09.25	2,00
14.02.25	27,50	31.03.25	2,00	30.05.25	71,47	25.07.25	50,00	29.09.25	2,00
22.02.25	19,00	31.03.25	2,00	31.05.25	150,00	25.07.25	66,39	29.09.25	42,26
26.02.25	2,00	17.04.25	48,00	09.06.25	2,00	31.07.25	150,00	29.09.25	2,00
26.02.25	2,00	25.04.25	80,00	15.06.25	40,00	12.08.25	6,82	29.09.25	2,00
26.02.25	2,00	28.04.25	9,00	24.06.25	6,00	12.08.25	30,00	30.09.25	150,00
26.02.25	2,00	30.04.25	2,00	24.06.25	2,00	12.08.25	2,00		