

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
25 977,59	149 426,91 ₃₀₇	8 162,56 ₂₆	175 884,22	7 682,84
	157 589,47 ₃₃₃		₂₀₇	

Надходження на рахунок: (26 пл. на суму 8 162,56 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 440,00 грн.

06.01.25	60,00	Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
06.01.25	240,00	Провайдери	21.10.25	90,00	Провайдери
04.08.25	480,00	04.25 Провайдери	21.10.25	480,00	04.25 Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 9,76 грн.

31.01.25	2,25	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,34	05.25 От банка по дог.
28.02.25	1,28	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,47	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,64	02.25 От банка по дог.	29.08.25	0,34	07.25 От банка по дог.
30.04.25	1,62	03.25 От банка по дог.	30.09.25	0,47	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,97	04.25 От банка по дог.	31.10.25	0,38	09.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 10 пл. на 6 712,80 грн.

06.01.25	664,80	12.24 Розміщення водом	03.06.25	621,60	05.25 Розміщення водом
04.02.25	673,44	01.25 Розміщення водом	02.07.25	630,24	06.25 Розміщення водом
06.03.25	936,96	02.25 Розміщення водом	04.08.25	630,24	07.25 Розміщення водом
01.04.25	664,80	03.25 Розміщення водом	02.09.25	634,56	08.25 Розміщення водом
07.05.25	625,92	04.25 Розміщення водом	01.10.25	630,24	09.25 Розміщення водом

Витрати з рахунку: (207 пл. на суму 175 884,22 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 4 445,00 грн.

09.01.25	670,00	Електроенергія
06.02.25	661,00	Електроенергія
03.03.25	460,00	Електроенергія
13.04.25	130,00	Електроенергія
07.05.25	430,00	Електроенергія
09.06.25	410,00	Електроенергія
04.07.25	400,00	Електроенергія
12.08.25	500,00	Електроенергія
11.09.25	300,00	Електроенергія
10.10.25	484,00	Електроенергія

Податки і збори: 58 пл. на 62 613,21 грн.

02.01.25	1 240,40	01.25 ЄСВ
02.01.25	282,00	01.25 ВС
02.01.25	1 014,90	01.25 ПДФО
27.01.25	3 011,00	01.25 ЄСВ
27.01.25	684,30	01.25 ВС
27.01.25	2 463,50	01.25 ПДФО
06.02.25	1 100,00	02.25 ПДФО
06.02.25	305,50	02.25 ВС
06.02.25	1 344,50	02.25 ЄСВ
14.02.25	646,60	02.25 ПДФО

14.02.25	179,60	02.25 BC
14.02.25	790,30	02.25 €CB
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
26.02.25	687,20	02.25 €CB
26.02.25	156,20	02.25 BC
03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО
03.03.25	305,50	03.25 BC
03.03.25	1 344,20	03.25 €CB
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 477,60	03.25 €CB
28.03.25	335,90	03.25 BC
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
01.04.25	1 344,20	04.25 €CB
01.04.25	305,50	04.25 BC
30.04.25	496,40	04.25 BC
30.04.25	2 184,20	04.25 €CB
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
02.05.25	308,00	05.25 BC
02.05.25	1 356,00	05.25 €CB
02.05.25	1 109,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 844,00	05.25 ПДФО
29.05.25	2 254,00	05.25 €CB
29.05.25	512,10	05.25 BC
04.06.25	935,10	06.25 ПДФО
04.06.25	1 143,00	06.25 €CB
04.06.25	260,00	06.25 BC
23.06.25	1 393,00	06.25 ПДФО
23.06.25	1 702,00	06.25 €CB
23.06.25	387,00	06.25 BC
04.07.25	1 116,00	07.25 ПДФО
04.07.25	1 364,00	07.25 €CB
04.07.25	310,00	07.25 BC
21.07.25	1 232,00	07.25 ПДФО
21.07.25	1 505,00	07.25 €CB
21.07.25	343,00	07.25 BC
05.08.25	1 116,00	08.25 ПДФО
05.08.25	1 364,00	08.25 €CB
05.08.25	310,00	08.25 BC
12.08.25	1 359,11	07.23 ПДФО
27.08.25	1 504,80	08.25 €CB
27.08.25	1 231,20	08.25 ПДФО
27.08.25	342,00	08.25 BC
29.09.25	2 563,00	09.25 €CB
29.09.25	2 036,00	09.25 ПДФО
29.09.25	566,00	09.25 BC

28.10.25	410,00	10.25 ВС
28.10.25	1 804,00	10.25 ЄСВ
28.10.25	1 476,00	10.25 ПДФО
Виплата заробітної плати із банку: 27 пл. на 104 670,41 грн.		
02.01.25	4 341,26	01.25 Зарплата
27.01.25	8 330,60	01.25 Зарплата
27.01.25	2 207,59	01.25 Зарплата
06.02.25	4 704,70	02.25 Зарплата
14.02.25	2 765,80	02.25 Зарплата
26.02.25	2 405,48	02.25 Зарплата
03.03.25	4 704,70	03.25 Зарплата
28.03.25	2 405,48	03.25 Зарплата
31.03.25	2 765,80	03.25 Зарплата
01.04.25	4 704,70	04.25 Зарплата
30.04.25	7 644,60	04.25 Зарплата
02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата
29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата
04.06.25	4 000,15	06.25 Зарплата
26.06.25	2 787,40	06.25 Зарплата
30.06.25	3 168,55	06.25 Зарплата
04.07.25	4 774,00	07.25 Зарплата
21.07.25	2 810,50	07.25 Зарплата
29.07.25	2 456,30	07.25 Зарплата
05.08.25	4 774,00	08.25 Зарплата
28.08.25	2 810,50	08.25 Зарплата
03.09.25	2 456,30	08.25 Зарплата
29.09.25	3 441,90	09.25 Зарплата
29.09.25	2 810,50	09.25 Зарплата
16.10.25	2 456,30	09.25 Зарплата
28.10.25	3 465,00	10.25 Зарплата
29.10.25	2 849,00	10.25 Зарплата
Господарчи витрати: 3 пл. на 2 165,65 грн.		
16.01.25	567,65	Госп.витрати
18.04.25	979,00	Госп.витрати
29.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 109 пл. на суму 1 989,95 грн.

02.01.25	6,20	26.02.25	2,81	30.04.25	2,48	23.06.25	8,51	25.08.25	80,00
02.01.25	1,41	26.02.25	3,44	30.04.25	10,92	23.06.25	1,94	27.08.25	7,52
02.01.25	5,07	26.02.25	0,78	30.04.25	8,94	25.06.25	80,00	27.08.25	6,16
02.01.25	21,71	26.02.25	12,03	30.04.25	76,45	26.06.25	27,87	27.08.25	1,71
09.01.25	3,35	03.03.25	5,50	02.05.25	1,54	30.06.25	15,84	28.08.25	28,11
16.01.25	2,84	03.03.25	1,53	02.05.25	6,78	04.07.25	5,58	03.09.25	12,28
27.01.25	83,31	03.03.25	6,72	02.05.25	5,55	04.07.25	6,82	11.09.25	1,50
27.01.25	80,00	03.03.25	23,52	02.05.25	23,72	04.07.25	1,55	25.09.25	80,00
27.01.25	15,06	03.03.25	2,30	07.05.25	2,15	04.07.25	2,00	29.09.25	12,82
27.01.25	3,42	25.03.25	80,00	13.05.25	100,00	04.07.25	23,87	29.09.25	10,18
27.01.25	12,32	28.03.25	12,03	26.05.25	80,00	21.07.25	6,16	29.09.25	2,83
27.01.25	11,04	28.03.25	6,04	29.05.25	9,22	21.07.25	7,53	29.09.25	17,21
06.02.25	5,50	28.03.25	7,39	29.05.25	11,27	21.07.25	1,72	29.09.25	28,11
06.02.25	1,53	28.03.25	1,68	29.05.25	2,56	21.07.25	28,11	10.10.25	2,42
06.02.25	6,72	31.03.25	27,66	29.05.25	6,19	25.07.25	80,00	16.10.25	12,28
06.02.25	23,52	01.04.25	5,50	29.05.25	78,86	29.07.25	12,28	27.10.25	80,00
06.02.25	3,31	01.04.25	6,72	04.06.25	4,68	05.08.25	5,58	28.10.25	2,05
14.02.25	27,66	01.04.25	1,53	04.06.25	5,72	05.08.25	6,82	28.10.25	9,02
14.02.25	3,23	01.04.25	23,52	04.06.25	1,30	05.08.25	1,55	28.10.25	7,38
14.02.25	0,90	13.04.25	0,65	04.06.25	20,00	05.08.25	23,87	28.10.25	17,33
14.02.25	3,95	18.04.25	4,90	09.06.25	2,05	12.08.25	2,50	29.10.25	28,49
25.02.25	80,00	25.04.25	80,00	23.06.25	6,97	12.08.25	6,80		