

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		
9 145,75	113 724,17 ₂₃₃	47 200,63 ₁₇	147 102,07	22 968,48
	160 924,80 ₂₅₀		190	

Надходження на рахунок: (17 пл. на суму 47 200,63 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 190,00 грн.

03.01.25	60,00	Провайдери	07.04.25	320,00	03.25 Провайдери
06.01.25	180,00	Провайдери	25.07.25	90,00	Провайдери
07.04.25	60,00	03.25 Провайдери	25.07.25	480,00	01.25 Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 6,67 грн.

31.01.25	0,60	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,12	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,36	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,75	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,52	02.25 От банка по дог.	29.08.25	1,38	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,42	03.25 От банка по дог.	30.09.25	2,06	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,46	04.25 От банка по дог.			

Податки та збори:

24.03.25	3,96	12.24 ЄСВ			
----------	------	-----------	--	--	--

Турбініст:

30.08.25	46 000,00	09.25 Внесення готівки н			
----------	-----------	--------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (190 пл. на суму 147 102,07 грн.)

СРЕМЕНКО О. І. ФОП:

30.08.25	46 000,00	09.25 Ремонт даху
----------	-----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 7 463,49 грн.

21.01.25	900,00	Електроенергія
12.02.25	543,49	Електроенергія
18.03.25	1 200,00	Електроенергія
25.05.25	1 200,00	Електроенергія
10.06.25	749,28	05.25 Електроенергія
22.07.25	1 760,48	06.25 Електроенергія
06.08.25	660,96	07.25 Електроенергія
05.09.25	449,28	08.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 8 018,83 грн.

10.01.25	1 590,59	Вивіз сміття
12.02.25	803,53	01.24 Вивіз сміття
10.04.25	2 410,59	04.24 Вивіз сміття
10.06.25	803,53	05.25 Вивіз сміття
26.07.25	803,53	06.25 Вивіз сміття
06.08.25	803,53	07.25 Вивіз сміття
05.09.25	803,53	08.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 60 пл. на 44 527,86 грн.

05.01.25	1 206,00	12.23 ПДФО
05.01.25	1 278,00	01.24 ПДФО
05.01.25	1 278,00	02.24 ПДФО
05.01.25	1 474,00	12.23 ЄСВ

05.01.25	1 562,00	01.24 ЄСВ
05.01.25	1 562,00	02.24 ЄСВ
05.01.25	100,50	12.23 ВС
05.01.25	106,50	01.24 ВС
05.01.25	106,50	02.24 ВС
25.01.25	48,40	12.24 ЄСВ
25.01.25	39,60	12.24 ПДФО
25.01.25	3,30	12.24 ВС
29.01.25	106,50	03.24 ВС
29.01.25	120,00	04.24 ВС
29.01.25	1 562,00	03.24 ЄСВ
29.01.25	1 760,00	04.24 ЄСВ
29.01.25	1 278,00	03.24 ПДФО
29.01.25	1 440,00	04.24 ПДФО
11.03.25	11,00	02.25 ВС
11.03.25	11,00	01.25 ВС
11.03.25	48,40	02.25 ЄСВ
11.03.25	48,40	01.25 ЄСВ
11.03.25	39,60	02.25 ПДФО
11.03.25	39,60	01.25 ПДФО
11.03.25	1 760,00	05.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	06.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	07.24 ЄСВ
11.03.25	1 760,00	08.24 ЄСВ
11.03.25	1 440,00	05.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	06.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	07.24 ПДФО
11.03.25	1 440,00	08.24 ПДФО
11.03.25	120,00	05.24 ВС
11.03.25	120,00	06.24 ВС
11.03.25	120,00	07.24 ВС
11.03.25	120,00	08.24 ВС
19.03.25	4 750,22	12.24 ЄСВ
20.03.25	3 483,39	12.24 ЄСВ
21.03.25	3,96	12.24 ЄСВ
10.04.25	508,20	03.25 ЄСВ
10.04.25	415,80	03.25 ПДФО
10.04.25	115,50	03.25 ВС
10.05.25	415,80	04.25 ПДФО
10.05.25	508,20	04.25 ЄСВ
10.05.25	115,50	04.25 ВС
25.05.25	132,08	05.25 ВС
25.05.25	475,49	05.25 ПДФО
25.05.25	581,15	05.25 ЄСВ
20.06.25	132,08	06.25 ВС

20.06.25	475,49	06.25 ПДФО
20.06.25	581,15	06.25 ЄСВ
26.07.25	130,27	07.25 ВС
26.07.25	451,52	07.25 ЄСВ
26.07.25	478,77	07.25 ПДФО
23.08.25	133,27	08.25 ВС
23.08.25	586,39	08.25 ЄСВ
23.08.25	479,77	08.25 ПДФО
22.09.25	133,27	09.25 ВС
22.09.25	479,77	09.25 ПДФО
22.09.25	451,52	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 35 872,43 грн.

25.01.25	177,10	12.24 Зарплата бухг
25.01.25	5 393,50	04.23 Зарплата голов
11.03.25	169,40	02.25 Зарплата бухг
11.03.25	169,40	01.25 Зарплата бухг
10.04.25	1 778,69	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	5 393,50	05.23 Зарплата голов
10.05.25	1 778,70	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	2 034,03	05.25 Зарплата бухг
31.05.25	5 393,50	06.23 Зарплата
20.06.25	2 034,03	06.25 Зарплата бухг
26.07.25	2 052,36	07.25 Зарплата бухг
23.08.25	2 052,36	08.25 Зарплата бухг
22.09.25	2 052,36	09.25 Зарплата бухг
22.09.25	5 393,50	07.23 Зарплата

Господарчи витрати:

14.08.25	4 000,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

Комісії банку 99 пл. на суму 1 219,46 грн.

05.01.25	6,03	29.01.25	8,80	11.03.25	0,60	10.05.25	2,54	26.07.25	2,39
05.01.25	6,39	29.01.25	6,39	11.03.25	0,60	10.05.25	0,58	26.07.25	10,26
05.01.25	6,39	29.01.25	7,20	11.03.25	0,60	25.05.25	0,66	26.07.25	4,02
05.01.25	7,37	12.02.25	2,72	11.03.25	0,60	25.05.25	2,38	06.08.25	4,02
05.01.25	7,81	12.02.25	4,02	11.03.25	0,85	25.05.25	2,91	06.08.25	3,30
05.01.25	7,81	25.02.25	80,00	11.03.25	0,85	25.05.25	10,17	14.08.25	20,00
05.01.25	0,50	11.03.25	0,06	18.03.25	6,00	25.05.25	6,00	23.08.25	0,67
05.01.25	0,53	11.03.25	0,06	19.03.25	23,75	26.05.25	80,00	23.08.25	2,93
05.01.25	0,53	11.03.25	0,24	25.03.25	80,00	31.05.25	26,97	23.08.25	2,40
10.01.25	7,95	11.03.25	0,24	25.03.25	17,42	10.06.25	3,75	23.08.25	10,26
21.01.25	4,50	11.03.25	0,20	25.03.25	0,02	10.06.25	4,02	25.08.25	80,00
25.01.25	0,89	11.03.25	0,20	10.04.25	2,54	20.06.25	0,66	05.09.25	4,02
25.01.25	26,97	11.03.25	8,80	10.04.25	2,08	20.06.25	2,38	05.09.25	2,25
25.01.25	0,24	11.03.25	8,80	10.04.25	0,58	20.06.25	2,91	22.09.25	0,67
25.01.25	0,20	11.03.25	8,80	10.04.25	8,89	20.06.25	10,17	22.09.25	2,40
25.01.25	0,02	11.03.25	8,80	10.04.25	12,05	25.06.25	80,00	22.09.25	10,26
27.01.25	80,00	11.03.25	7,20	25.04.25	26,97	22.07.25	8,80	22.09.25	26,97
29.01.25	0,53	11.03.25	7,20	25.04.25	80,00	25.07.25	80,00	22.09.25	2,26
29.01.25	0,60	11.03.25	7,20	10.05.25	8,89	26.07.25	0,65	25.09.25	80,00
29.01.25	7,81	11.03.25	7,20	10.05.25	2,08	26.07.25	2,26		