

## 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		
4 614,32	267 917,60 <small>474</small>	16 556,15 <small>32</small>	251 665,86	37 422,21
	284 473,75 <small>506</small>		213	

Надходження на рахунок: (32 пл. на суму 16 556,15 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 916,00 грн.

06.02.25	2 160,00	Провайдери	04.04.25	54,00	Провайдери
06.02.25	432,00	Провайдери	04.04.25	270,00	Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 22,35 грн.

31.01.25	0,60	12.24 От банка по дог.	30.06.25	2,76	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,92	01.25 От банка по дог.	31.07.25	3,10	06.25 От банка по дог.
31.03.25	1,14	02.25 От банка по дог.	29.08.25	3,00	07.25 От банка по дог.
30.04.25	1,54	03.25 От банка по дог.	30.09.25	3,75	08.25 От банка по дог.
30.05.25	1,94	04.25 От банка по дог.	31.10.25	3,60	09.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 10 пл. на 7 360,80 грн.

08.01.25	859,20	12.24 Розміщення водом	06.06.25	638,88	05.25 Розміщення водом
07.02.25	824,64	01.25 Розміщення водом	08.07.25	634,56	06.25 Розміщення водом
07.03.25	975,84	02.25 Розміщення водом	07.08.25	638,88	07.25 Розміщення водом
09.04.25	863,52	03.25 Розміщення водом	03.09.25	643,20	08.25 Розміщення водом
08.05.25	643,20	04.25 Розміщення водом	08.10.25	638,88	09.25 Розміщення водом

ХМР: 3 пл. на 342,00 грн.

24.04.25	114,00	Пільги (міська рада)	28.10.25	114,00	Пільги (міська рада)
29.07.25	114,00	Пільги (міська рада)			

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 5 040,00 грн.

28.01.25	1 260,00	03.25 Провайдери	12.08.25	2 520,00	12.25 Провайдери
06.05.25	1 260,00	06.25 Провайдери			

ПРАТ "ДАТАГРУП": 2 пл. на 875,00 грн.

21.02.25	750,00	Провайдери	26.03.25	125,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (213 пл. на суму 251 665,86 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 2 592,00 грн.

10.01.25	450,00	Електроенергія
09.02.25	432,00	Електроенергія
04.03.25	520,00	Електроенергія
16.04.25	330,00	Електроенергія
07.05.25	100,00	Електроенергія
09.06.25	75,00	Електроенергія
04.07.25	220,00	Електроенергія
12.08.25	175,00	Електроенергія
11.09.25	130,00	Електроенергія
10.10.25	160,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 6 787,60 грн.

21.01.25	678,76	12.24 Вивіз сміття
15.02.25	678,76	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	678,76	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	678,76	03.25 Вивіз сміття

20.05.25	678,76	04.25 Вивіз сміття
10.06.25	678,76	05.25 Вивіз сміття
08.07.25	678,76	06.25 Вивіз сміття
19.08.25	678,76	07.25 Вивіз сміття
11.09.25	678,76	08.25 Вивіз сміття
10.10.25	678,76	09.25 Вивіз сміття

**Податки і збори: 56 пл. на 88 793,05 грн.**

03.01.25	1 933,40	12.24 ЄСВ
03.01.25	1 581,90	12.24 ПДФО
03.01.25	439,40	12.24 ВС
24.01.25	4 021,70	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 290,50	01.25 ПДФО
24.01.25	914,10	01.25 ВС
18.02.25	1 020,00	10.24 ПДФО
25.02.25	23,95	10.24 ПДФО
26.02.25	4 021,60	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 290,40	02.25 ПДФО
26.02.25	914,00	02.25 ВС
17.03.25	2 092,30	03.25 ЄСВ
17.03.25	1 711,90	03.25 ПДФО
17.03.25	475,60	03.25 ВС
28.03.25	1 929,40	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 578,60	03.25 ПДФО
28.03.25	438,50	03.25 ВС
16.04.25	1 720,80	04.25 ПДФО
16.04.25	478,00	04.25 ВС
16.04.25	2 103,20	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 940,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 587,00	04.25 ПДФО
28.04.25	441,00	04.25 ВС
20.05.25	2 104,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	1 721,00	05.25 ПДФО
20.05.25	478,00	05.25 ВС
29.05.25	441,00	05.25 ВС
29.05.25	1 587,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 940,00	05.25 ЄСВ
26.06.25	918,80	06.25 ВС
26.06.25	3 307,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 042,50	06.25 ЄСВ
21.07.25	2 114,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	1 730,00	07.25 ПДФО
21.07.25	481,00	07.25 ВС
29.07.25	1 955,00	07.25 ЄСВ
29.07.25	1 600,00	07.25 ПДФО
29.07.25	444,00	07.25 ВС

15.08.25	2 117,00	08.25 ЄСВ
15.08.25	1 732,00	08.25 ПДФО
15.08.25	481,00	08.25 ВС
27.08.25	1 951,40	08.25 ЄСВ
27.08.25	1 596,60	08.25 ПДФО
27.08.25	443,50	08.25 ВС
18.09.25	2 117,00	09.25 ЄСВ
18.09.25	1 732,00	09.25 ПДФО
18.09.25	481,00	09.25 ВС
29.09.25	1 952,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 597,00	09.25 ПДФО
29.09.25	444,00	09.25 ВС
15.10.25	2 156,00	10.25 ЄСВ
15.10.25	490,00	10.25 ВС
15.10.25	1 764,00	10.25 ПДФО
28.10.25	2 409,00	10.25 ЄСВ
28.10.25	1 971,00	10.25 ПДФО
28.10.25	547,50	10.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 150 127,71 грн.**

17.01.25	6 227,76	12.24 Зарплата
17.01.25	539,00	12.24 Зарплата
27.01.25	7 322,70	01.25 Зарплата
29.01.25	6 752,90	01.25 Зарплата
26.02.25	6 752,90	02.25 Зарплата
27.02.25	7 322,70	02.25 Зарплата
18.03.25	7 322,70	03.25 Зарплата
28.03.25	6 752,90	03.25 Зарплата
16.04.25	7 361,20	04.25 Зарплата
28.04.25	6 787,55	04.25 Зарплата
21.05.25	7 361,20	05.25 Зарплата
29.05.25	6 787,55	05.25 Зарплата
26.06.25	6 787,55	06.25 Зарплата
26.06.25	7 361,20	06.25 Зарплата
21.07.25	7 401,20	07.25 Зарплата
29.07.25	6 829,90	07.25 Зарплата
29.07.25	6,20	07.25 Зарплата
15.08.25	7 407,40	08.25 Зарплата
27.08.25	6 829,90	08.25 Зарплата
18.09.25	7 407,40	09.25 Зарплата
29.09.25	6 829,90	09.25 Зарплата
16.10.25	7 546,00	10.25 Зарплата
28.10.25	6 930,00	10.25 Зарплата
29.10.25	1 500,00	10.25 Зарплата

**Господарчі витрати:**

21.05.25

839,00

Госп.витрати

**Комісії банку 112 пл. на суму 2 526,50 грн.**

03.01.25	9,67	04.03.25	2,60	20.05.25	3,39	21.07.25	2,41	18.09.25	2,41
03.01.25	7,91	13.03.25	3,39	20.05.25	10,52	21.07.25	74,01	18.09.25	74,07
03.01.25	2,20	17.03.25	10,46	20.05.25	8,61	25.07.25	80,00	25.09.25	80,00
10.01.25	2,25	17.03.25	8,56	20.05.25	2,39	29.07.25	9,78	29.09.25	9,76
17.01.25	31,14	17.03.25	2,38	21.05.25	73,61	29.07.25	8,00	29.09.25	7,99
17.01.25	2,70	18.03.25	73,23	21.05.25	8,39	29.07.25	2,22	29.09.25	2,22
21.01.25	3,39	25.03.25	80,00	26.05.25	80,00	29.07.25	34,15	29.09.25	34,15
24.01.25	20,11	28.03.25	9,65	29.05.25	2,21	29.07.25	0,03	10.10.25	0,80
24.01.25	16,45	28.03.25	7,89	29.05.25	7,94	12.08.25	0,88	10.10.25	3,39
24.01.25	4,57	28.03.25	2,19	29.05.25	9,70	15.08.25	10,59	15.10.25	10,78
27.01.25	73,23	28.03.25	33,76	29.05.25	33,94	15.08.25	8,66	15.10.25	2,45
27.01.25	80,00	16.04.25	8,60	09.06.25	0,38	15.08.25	2,41	15.10.25	8,82
29.01.25	33,76	16.04.25	2,39	10.06.25	3,39	15.08.25	74,07	15.10.25	100,00
09.02.25	2,16	16.04.25	73,61	25.06.25	80,00	19.08.25	3,39	16.10.25	75,46
15.02.25	3,39	16.04.25	1,65	26.06.25	4,59	25.08.25	80,00	27.10.25	80,00
18.02.25	5,10	16.04.25	3,39	26.06.25	16,54	27.08.25	9,76	28.10.25	12,05
25.02.25	80,00	16.04.25	10,52	26.06.25	20,21	27.08.25	7,98	28.10.25	9,86
25.02.25	0,12	25.04.25	80,00	26.06.25	33,94	27.08.25	2,22	28.10.25	2,74
26.02.25	20,11	28.04.25	9,70	26.06.25	73,61	27.08.25	34,15	28.10.25	34,65
26.02.25	16,45	28.04.25	7,94	04.07.25	1,10	11.09.25	0,65	29.10.25	15,00
26.02.25	4,57	28.04.25	2,21	08.07.25	3,39	11.09.25	3,39		
26.02.25	33,76	28.04.25	33,94	21.07.25	10,57	18.09.25	10,59		
27.02.25	73,23	07.05.25	0,50	21.07.25	8,65	18.09.25	8,66		