

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 8 місяців 2025 р.		Витрати 8 місяців 2025 р.	Залишок на 31.08.2025
	Співвласники	Інші		
25 977,59	118 592,85 <sub>245</sub>	6 326,91 <sub>20</sub>	148 442,32	2 455,03
	124 919,76 <sub>265</sub>		177	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 6 326,91 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 870,00 грн.

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

Банк Грант: 8 пл. на 8,91 грн.

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

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 5 448,00 грн.

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

Витрати з рахунку: (177 пл. на суму 148 442,32 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 3 661,00 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

Податки і збори: 52 пл. на 53 758,21 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 ВС
14.02.25	790,30	02.25 ЄСВ
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
26.02.25	687,20	02.25 ЄСВ
26.02.25	156,20	02.25 ВС

03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО
03.03.25	305,50	03.25 ВС
03.03.25	1 344,20	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 477,60	03.25 ЄСВ
28.03.25	335,90	03.25 ВС
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
01.04.25	1 344,20	04.25 ЄСВ
01.04.25	305,50	04.25 ВС
30.04.25	496,40	04.25 ВС
30.04.25	2 184,20	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
02.05.25	308,00	05.25 ВС
02.05.25	1 356,00	05.25 ЄСВ
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 ЄСВ
29.05.25	512,10	05.25 ВС
04.06.25	935,10	06.25 ПДФО
04.06.25	1 143,00	06.25 ЄСВ
04.06.25	260,00	06.25 ВС
23.06.25	1 393,00	06.25 ПДФО
23.06.25	1 702,00	06.25 ЄСВ
23.06.25	387,00	06.25 ВС
04.07.25	1 116,00	07.25 ПДФО
04.07.25	1 364,00	07.25 ЄСВ
04.07.25	310,00	07.25 ВС
21.07.25	1 232,00	07.25 ПДФО
21.07.25	1 505,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	343,00	07.25 ВС
05.08.25	1 116,00	08.25 ПДФО
05.08.25	1 364,00	08.25 ЄСВ
05.08.25	310,00	08.25 ВС
12.08.25	1 359,11	07.23 ПДФО
27.08.25	1 504,80	08.25 ЄСВ
27.08.25	1 231,20	08.25 ПДФО
27.08.25	342,00	08.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 21 пл. на 87 191,41 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

**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 93 пл. на суму 1 666,05 грн.**

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