

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>10 місяців 2025 р. |                        | Витрати<br>10 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.10.2025 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                      | Інші                   |                               |                          |
| 9 145,75                 | 171 488,39 <sub>261</sub>         | 1 772,21 <sub>19</sub> | 175 393,51                    | 7 012,84                 |
|                          | 173 260,60 <sub>280</sub>         |                        | 213                           |                          |

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 1 772,21 грн.)

Воля (Телесвіт): 8 пл. на 1 760,00 грн.

|          |        |                  |          |        |                  |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 03.01.25 | 60,00  | Провайдери       | 25.07.25 | 90,00  | Провайдери       |
| 06.01.25 | 180,00 | Провайдери       | 25.07.25 | 480,00 | 01.25 Провайдери |
| 07.04.25 | 60,00  | 03.25 Провайдери | 17.10.25 | 90,00  | Провайдери       |
| 07.04.25 | 320,00 | 03.25 Провайдери | 17.10.25 | 480,00 | 01.25 Провайдери |

Банк Грант: 10 пл. на 8,25 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. | 31.10.25 | 1,58 | 09.25 От банка по дог. |

Податки та збори:

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

Витрати з рахунку: (213 пл. на суму 175 393,51 грн.)

Турбініст:

30.08.25 46 000,00 09.25 Ремонт даху

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 9 пл. на 8 495,97 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 |
| 06.10.25 | 1 032,48 | 09.25 Електроенергія |

КП "КВПВ" (КВБО): 8 пл. на 8 822,36 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 |
| 02.10.25 | 803,53   | 09.25 Вивіз сміття |

Податки та збори:

09.10.25 1 380,00 08.25 ПДФО

Податки і збори: 63 пл. на 45 738,09 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  |
| 21.10.25 | 134,47 | 10.25 ВС   |
| 21.10.25 | 591,67 | 10.25 ЄСВ  |
| 21.10.25 | 484,09 | 10.25 ПДФО |

**Виплата заробітної плати із банку: 19 пл. на 59 517,27 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       |
| 21.10.25 | 2 070,84 | 10.25 Зарплата бухг  |
| 21.10.25 | 5 393,50 | 08.23 Зарплата       |
| 21.10.25 | 5 393,50 | 09.23 Зарплата       |
| 21.10.25 | 5 393,50 | 10.23 Зарплата       |
| 21.10.25 | 5 393,50 | 11.23 Зарплата       |

**Господарчи витрати:**

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

**Комісії банку 111 пл. на суму 1 439,82 грн.**

|          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 05.01.25 | 6,03  | 12.02.25 | 2,72  | 18.03.25 | 6,00  | 10.06.25 | 3,75  | 05.09.25 | 2,25  |
| 05.01.25 | 6,39  | 12.02.25 | 4,02  | 19.03.25 | 23,75 | 10.06.25 | 4,02  | 22.09.25 | 0,67  |
| 05.01.25 | 6,39  | 25.02.25 | 80,00 | 25.03.25 | 80,00 | 20.06.25 | 0,66  | 22.09.25 | 2,40  |
| 05.01.25 | 7,37  | 11.03.25 | 0,06  | 25.03.25 | 17,42 | 20.06.25 | 2,38  | 22.09.25 | 10,26 |
| 05.01.25 | 7,81  | 11.03.25 | 0,06  | 25.03.25 | 0,02  | 20.06.25 | 2,91  | 22.09.25 | 26,97 |
| 05.01.25 | 7,81  | 11.03.25 | 0,24  | 10.04.25 | 2,54  | 20.06.25 | 10,17 | 22.09.25 | 2,26  |
| 05.01.25 | 0,50  | 11.03.25 | 0,24  | 10.04.25 | 2,08  | 25.06.25 | 80,00 | 25.09.25 | 80,00 |
| 05.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 0,20  | 10.04.25 | 0,58  | 22.07.25 | 8,80  | 02.10.25 | 4,02  |
| 05.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 0,20  | 10.04.25 | 8,89  | 25.07.25 | 80,00 | 06.10.25 | 5,16  |
| 10.01.25 | 7,95  | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 12,05 | 26.07.25 | 0,65  | 09.10.25 | 6,90  |
| 21.01.25 | 4,50  | 11.03.25 | 8,80  | 25.04.25 | 26,97 | 26.07.25 | 2,26  | 21.10.25 | 0,67  |
| 25.01.25 | 0,89  | 11.03.25 | 8,80  | 25.04.25 | 80,00 | 26.07.25 | 2,39  | 21.10.25 | 2,96  |
| 25.01.25 | 26,97 | 11.03.25 | 8,80  | 10.05.25 | 8,89  | 26.07.25 | 10,26 | 21.10.25 | 2,42  |
| 25.01.25 | 0,24  | 11.03.25 | 7,20  | 10.05.25 | 2,08  | 26.07.25 | 4,02  | 21.10.25 | 10,35 |
| 25.01.25 | 0,20  | 11.03.25 | 7,20  | 10.05.25 | 2,54  | 06.08.25 | 4,02  | 21.10.25 | 26,97 |
| 25.01.25 | 0,02  | 11.03.25 | 7,20  | 10.05.25 | 0,58  | 06.08.25 | 3,30  | 21.10.25 | 26,97 |
| 27.01.25 | 80,00 | 11.03.25 | 7,20  | 25.05.25 | 0,66  | 14.08.25 | 20,00 | 21.10.25 | 26,97 |
| 29.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 0,60  | 25.05.25 | 2,38  | 23.08.25 | 0,67  | 21.10.25 | 26,97 |
| 29.01.25 | 0,60  | 11.03.25 | 0,60  | 25.05.25 | 2,91  | 23.08.25 | 2,93  | 27.10.25 | 80,00 |
| 29.01.25 | 7,81  | 11.03.25 | 0,60  | 25.05.25 | 10,17 | 23.08.25 | 2,40  |          |       |
| 29.01.25 | 8,80  | 11.03.25 | 0,60  | 25.05.25 | 6,00  | 23.08.25 | 10,26 |          |       |
| 29.01.25 | 6,39  | 11.03.25 | 0,85  | 26.05.25 | 80,00 | 25.08.25 | 80,00 |          |       |
| 29.01.25 | 7,20  | 11.03.25 | 0,85  | 31.05.25 | 26,97 | 05.09.25 | 4,02  |          |       |