

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.09.2025	Надходження вересень 2025 р.		Витрати вересень 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
31 614,78	66 560,44 <sub>94</sub>	1 042,56 <sub>4</sub>	82 866,34	16 351,44
	67 603,00 <sub>98</sub>		31	

Надходження на рахунок: (4 пл. на суму 1 042,56 грн.)

ПРАТ "Київстар": 2 пл. на 395,52 грн.

15.09.25	240,00	08.25 Провайдери	23.09.25	155,52	09.25 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Банк Грант:

30.09.25	3,84	08.25 От банка по дог.			
----------	------	------------------------	--	--	--

ТОВ "Водомат":

02.09.25	643,20	08.25 Розміщення водом			
----------	--------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (31 пл. на суму 82 866,34 грн.)

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

19.09.25	5 570,00	09.25 Дезинсекция
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

18.09.25	3 000,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

ФОП Сахаров В.В.:

18.09.25	2 992,50	08.25 Вивіз сміття
----------	----------	--------------------

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ:

17.09.25	9 500,00	07.25 Ремонт електродвигуна
----------	----------	-----------------------------

ТОВ «ХАРКІВСЬКА ЛІФТОВА КОМПАНІЯ»:

18.09.25	8 200,00	08.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП КАЛАБА ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

25.09.25	2 277,37	09.25 Товари
----------	----------	--------------

Податки і збори: 6 пл. на 18 155,00 грн.

18.09.25	4 186,00	09.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

18.09.25	3 425,00	09.25 ПДФО
----------	----------	------------

18.09.25	952,00	09.25 ВС
----------	--------	----------

29.09.25	1 066,00	09.25 ВС
----------	----------	----------

29.09.25	4 689,00	09.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

29.09.25	3 837,00	09.25 ПДФО
----------	----------	------------

Виплата заробітної плати із банку: 2 пл. на 31 060,80 грн.

18.09.25	14 650,00	09.25 Зарплата
----------	-----------	----------------

29.09.25	16 410,80	09.25 Зарплата
----------	-----------	----------------

Господарчи витрати:

29.09.25	1 457,00	Госп.витрати
----------	----------	--------------

Комісії банку 16 пл. на суму 653,67 грн.

17.09.25	47,50	18.09.25	4,76	19.09.25	27,85	29.09.25	23,45		
18.09.25	14,96	18.09.25	41,00	25.09.25	11,39	29.09.25	19,19		
18.09.25	20,93	18.09.25	15,00	25.09.25	80,00	29.09.25	14,57		
18.09.25	17,13	18.09.25	146,50	29.09.25	5,33	29.09.25	164,11		