

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>8 місяців 2025 р. |                        | Витрати<br>8 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.08.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                     | Інші                   |                              |                          |
| 50 702,43                | 206 843,72 <sub>378</sub>        | 9 929,38 <sub>22</sub> | 238 766,84                   | 28 708,69                |
|                          | 216 773,10 <sub>400</sub>        |                        | 149                          |                          |

## Надходження на рахунок: (22 пл. на суму 9 929,38 грн.)

## Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 554,00 грн.

|          |        |                  |          |        |                  |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 03.01.25 | 402,00 | 11.23 Провайдери | 04.04.25 | 402,00 | 11.23 Провайдери |
| 06.01.25 | 90,00  | Провайдери       | 04.08.25 | 480,00 | 11.23 Провайдери |
| 04.04.25 | 90,00  | Провайдери       | 04.08.25 | 90,00  | Провайдери       |

## Банк Грант: 8 пл. на 33,12 грн.

|          |      |                        |          |      |                        |
|----------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| 31.01.25 | 5,20 | 12.24 От банка по дог. | 30.05.25 | 3,91 | 04.25 От банка по дог. |
| 28.02.25 | 4,52 | 01.25 От банка по дог. | 30.06.25 | 3,99 | 05.25 От банка по дог. |
| 31.03.25 | 4,59 | 02.25 От банка по дог. | 31.07.25 | 3,83 | 06.25 От банка по дог. |
| 30.04.25 | 4,08 | 03.25 От банка по дог. | 29.08.25 | 3,00 | 07.25 От банка по дог. |

## ТОВ "Водомат": 5 пл. на 3 542,26 грн.

|          |        |                        |          |        |                        |
|----------|--------|------------------------|----------|--------|------------------------|
| 08.04.25 | 604,02 | 03.25 Розміщення водом | 07.07.25 | 730,24 | 06.25 Розміщення водом |
| 06.05.25 | 730,24 | 04.25 Розміщення водом | 07.08.25 | 738,88 | 07.25 Розміщення водом |
| 06.06.25 | 738,88 | 05.25 Розміщення водом |          |        |                        |

## ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 4 800,00 грн.

|          |          |                  |          |          |                  |
|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| 22.01.25 | 1 200,00 | 03.25 Провайдери | 12.08.25 | 2 400,00 | 12.25 Провайдери |
| 06.05.25 | 1 200,00 | 06.25 Провайдери |          |          |                  |

## Витрати з рахунку: (149 пл. на суму 238 766,84 грн.)

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 2 705,00 грн.

|          |        |                |  |  |  |
|----------|--------|----------------|--|--|--|
| 10.01.25 | 550,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 07.02.25 | 60,00  | Електроенергія |  |  |  |
| 04.03.25 | 440,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 01.04.25 | 520,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 07.05.25 | 300,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 09.06.25 | 324,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 04.07.25 | 260,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 12.08.25 | 251,00 | Електроенергія |  |  |  |

## КП "КВПВ" (КВБО): 16 пл. на 14 057,25 грн.

|          |          |                                 |  |  |  |
|----------|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 21.01.25 | 1 641,50 | 12.24 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 21.01.25 | 99,66    | 12.24 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |
| 15.02.25 | 1 767,77 | 01.25 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 15.02.25 | 99,66    | 01.25 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |
| 10.03.25 | 1 515,23 | 02.25 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 10.03.25 | 99,66    | 02.25 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |
| 16.04.25 | 1 767,77 | 03.25 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 16.04.25 | 100,00   | 03.25 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |
| 20.05.25 | 1 641,50 | 04.25 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 20.05.25 | 100,00   | 04.25 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |
| 10.06.25 | 1 641,50 | 05.25 Вивіз сміття              |  |  |  |
| 10.06.25 | 100,00   | 05.25 Оренда контейнеру для ТПВ |  |  |  |

|          |          |                                 |
|----------|----------|---------------------------------|
| 08.07.25 | 1 641,50 | 06.25 Вивіз сміття              |
| 08.07.25 | 100,00   | 06.25 Оренда контейнеру для ТПВ |
| 20.08.25 | 1 641,50 | 07.25 Вивіз сміття              |
| 20.08.25 | 100,00   | 07.25 Оренда контейнеру для ТПВ |

**Податки і збори: 27 пл. на 80 525,10 грн.**

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 27.01.25 | 4 362,00 | 01.25 ЄСВ  |
| 27.01.25 | 3 568,90 | 01.25 ПДФО |
| 27.01.25 | 991,40   | 01.25 ВС   |
| 26.02.25 | 4 362,00 | 02.25 ЄСВ  |
| 26.02.25 | 3 568,90 | 02.25 ПДФО |
| 26.02.25 | 991,40   | 02.25 ВС   |
| 31.03.25 | 4 362,00 | 03.25 ЄСВ  |
| 31.03.25 | 3 568,90 | 03.25 ПДФО |
| 31.03.25 | 991,40   | 03.25 ВС   |
| 28.04.25 | 1 161,00 | 04.25 ВС   |
| 28.04.25 | 4 180,00 | 04.25 ПДФО |
| 28.04.25 | 5 109,00 | 04.25 ЄСВ  |
| 29.05.25 | 4 394,00 | 05.25 ЄСВ  |
| 29.05.25 | 3 595,00 | 05.25 ПДФО |
| 29.05.25 | 1 000,00 | 05.25 ВС   |
| 26.06.25 | 5 311,10 | 06.25 ЄСВ  |
| 26.06.25 | 4 345,50 | 06.25 ПДФО |
| 26.06.25 | 1 207,10 | 06.25 ВС   |
| 30.07.25 | 6 763,00 | 07.25 ЄСВ  |
| 30.07.25 | 5 533,50 | 07.25 ПДФО |
| 30.07.25 | 1 537,00 | 07.25 ВС   |
| 28.08.25 | 4 418,00 | 08.25 ЄСВ  |
| 28.08.25 | 3 615,00 | 08.25 ПДФО |
| 28.08.25 | 1 004,00 | 08.25 ВС   |
| 28.08.25 | 286,00   | 08.25 ЄСВ  |
| 28.08.25 | 234,00   | 08.25 ПДФО |
| 28.08.25 | 65,00    | 08.25 ВС   |

**Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 137 776,51 грн.**

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 27.01.25 | 10 896,27 | 01.25 Зарплата |
| 27.01.25 | 4 370,50  | 01.25 Зарплата |
| 26.02.25 | 10 896,27 | 02.25 Зарплата |
| 26.02.25 | 4 370,52  | 02.25 Зарплата |
| 31.03.25 | 10 896,27 | 03.25 Зарплата |
| 31.03.25 | 4 370,50  | 03.25 Зарплата |
| 28.04.25 | 13 475,00 | 04.25 Зарплата |
| 30.04.25 | 4 404,40  | 04.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 10 972,50 | 05.25 Зарплата |
| 29.05.25 | 4 404,40  | 05.25 Зарплата |
| 26.06.25 | 18 588,60 | 06.25 Зарплата |

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 30.07.25 | 10 606,78 | 07.25 Зарплата |
| 30.07.25 | 13 062,90 | 07.25 Зарплата |
| 28.08.25 | 12 034,10 | 08.25 Зарплата |
| 28.08.25 | 4 427,50  | 08.25 Зарплата |

**Господарчи витрати: 4 пл. на 1 511,87 грн.**

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 27.01.25 | 39,00    | Госп.витрати |
| 01.04.25 | 37,87    | Госп.витрати |
| 30.07.25 | 1 216,00 | Госп.витрати |
| 28.08.25 | 219,00   | Госп.витрати |

**Комісії банку 79 пл. на суму 2 191,11 грн.**

|          |        |          |       |          |       |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 08.01.25 | 100,00 | 26.02.25 | 17,84 | 16.04.25 | 0,50  | 09.06.25 | 1,62   | 30.07.25 | 6,08   |
| 10.01.25 | 2,75   | 26.02.25 | 4,96  | 25.04.25 | 80,00 | 10.06.25 | 8,21   | 30.07.25 | 130,63 |
| 21.01.25 | 8,21   | 26.02.25 | 54,48 | 28.04.25 | 5,81  | 10.06.25 | 0,50   | 12.08.25 | 1,26   |
| 21.01.25 | 0,50   | 26.02.25 | 21,85 | 28.04.25 | 20,90 | 25.06.25 | 80,00  | 20.08.25 | 8,21   |
| 27.01.25 | 21,81  | 04.03.25 | 2,20  | 28.04.25 | 25,55 | 26.06.25 | 26,56  | 20.08.25 | 0,50   |
| 27.01.25 | 17,84  | 10.03.25 | 7,58  | 28.04.25 | 67,38 | 26.06.25 | 21,73  | 25.08.25 | 80,00  |
| 27.01.25 | 4,96   | 10.03.25 | 0,50  | 30.04.25 | 44,04 | 26.06.25 | 6,04   | 28.08.25 | 22,09  |
| 27.01.25 | 54,48  | 25.03.25 | 80,00 | 07.05.25 | 1,50  | 26.06.25 | 185,89 | 28.08.25 | 18,08  |
| 27.01.25 | 0,20   | 31.03.25 | 21,81 | 20.05.25 | 8,21  | 04.07.25 | 1,30   | 28.08.25 | 5,02   |
| 27.01.25 | 43,71  | 31.03.25 | 17,84 | 20.05.25 | 0,50  | 08.07.25 | 8,21   | 28.08.25 | 1,43   |
| 27.01.25 | 80,00  | 31.03.25 | 4,96  | 26.05.25 | 80,00 | 08.07.25 | 0,50   | 28.08.25 | 1,17   |
| 07.02.25 | 0,30   | 31.03.25 | 54,48 | 29.05.25 | 21,97 | 25.07.25 | 80,00  | 28.08.25 | 0,33   |
| 15.02.25 | 8,84   | 31.03.25 | 43,71 | 29.05.25 | 17,98 | 30.07.25 | 33,82  | 28.08.25 | 60,17  |
| 15.02.25 | 0,50   | 01.04.25 | 0,19  | 29.05.25 | 5,00  | 30.07.25 | 27,67  | 28.08.25 | 1,10   |
| 25.02.25 | 80,00  | 01.04.25 | 2,60  | 29.05.25 | 54,86 | 30.07.25 | 7,69   | 28.08.25 | 44,28  |
| 26.02.25 | 21,81  | 16.04.25 | 8,84  | 29.05.25 | 44,04 | 30.07.25 | 53,03  |          |        |