

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 9 місяців 2025 р.		Витрати 9 місяців 2025 р.	Залишок на 30.09.2025
	Співвласники	Інші		
57 308,80	136 374,58 ₂₆₈	10 302,76 ₁₈	107 165,06	96 821,08
	146 677,34 ₂₈₆		62	

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 10 302,76 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 2 260,00 грн.

24.01.25	1 460,00	10.23 Провайдери	25.07.25	480,00	Провайдери
04.04.25	320,00	03.25 Провайдери			

ТОВ "Водомат": 8 пл. на 4 865,76 грн.

08.01.25	726,48	12.24 Розміщення водом	07.05.25	475,92	04.25 Розміщення водом
07.02.25	700,56	01.25 Розміщення водом	06.06.25	484,56	05.25 Розміщення водом
07.03.25	791,28	02.25 Розміщення водом	07.07.25	480,24	06.25 Розміщення водом
08.04.25	730,80	03.25 Розміщення водом	07.08.25	475,92	07.25 Розміщення водом

ХМР: 2 пл. на 882,00 грн.

25.04.25	441,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 1 350,00 грн.

06.05.25	450,00	Провайдери	12.08.25	900,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 945,00 грн.

10.02.25	315,00	01.24 Провайдери	09.07.25	315,00	01.24 Провайдери
07.05.25	315,00	01.24 Провайдери			

Витрати з рахунку: (62 пл. на суму 107 165,06 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

07.05.25	4 320,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

КП "КВПВ" (КВБО): 2 пл. на 5 975,33 грн.

13.02.25	2 692,31	Вивіз сміття
13.08.25	3 283,02	Вивіз сміття

ФОП Шмигер П.М.:

12.09.25	6 673,11	09.25 Технагляд
----------	----------	-----------------

Податки і збори: 27 пл. на 32 457,33 грн.

25.01.25	400,00	01.25 ВС
25.01.25	1 440,00	01.25 ПДФО
25.01.25	1 760,00	01.25 ЄСВ
28.02.25	400,00	02.25 ВС
28.02.25	1 440,00	02.25 ПДФО
28.02.25	1 760,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	400,00	03.25 ВС
21.03.25	1 440,00	03.25 ПДФО
21.03.25	1 760,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	400,00	04.25 ВС
25.04.25	1 440,00	04.25 ПДФО
25.04.25	1 760,00	04.25 ЄСВ
21.05.25	400,00	05.25 ВС
21.05.25	1 440,00	05.25 ПДФО
21.05.25	1 760,00	05.25 ЄСВ

20.06.25	400,00	06.25 ВС
20.06.25	1 440,00	06.25 ПДФО
20.06.25	1 760,00	06.25 ЄСВ
22.07.25	406,37	07.25 ВС
22.07.25	1 462,93	07.25 ПДФО
22.07.25	1 788,03	07.25 ЄСВ
22.08.25	400,00	08.25 ВС
22.08.25	1 440,00	08.25 ПДФО
22.08.25	1 760,00	08.25 ЄСВ
18.09.25	400,00	09.25 ВС
18.09.25	1 440,00	09.25 ПДФО
18.09.25	1 760,00	09.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 9 пл. на 55 538,09 грн.

25.01.25	6 160,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
28.02.25	6 160,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
21.03.25	6 160,00	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
25.04.25	6 160,00	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
21.05.25	6 160,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
20.06.25	6 160,00	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
22.07.25	6 258,09	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
22.08.25	6 160,00	08.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
18.09.25	6 160,00	09.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг

Комісії банку 22 пл. на суму 2 201,20 грн.

01.01.25	225,00	28.02.25	15,40	25.04.25	15,00	01.07.25	225,00	12.09.25	5,00
25.01.25	15,00	01.03.25	225,00	01.05.25	225,00	22.07.25	15,00	18.09.25	15,00
25.01.25	15,40	21.03.25	15,00	07.05.25	5,00	01.08.25	225,00		
01.02.25	225,00	21.03.25	15,40	02.06.25	225,00	22.08.25	15,00		
28.02.25	15,00	03.04.25	225,00	20.06.25	15,00	01.09.25	225,00		