

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 | 118 592,85 ₂₄₅ | 6 326,91 ₂₀ | 148 442,32 | 2 455,03 |
| | 124 919,76 ₂₆₅ | | 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 | 6,19 | 21.07.25 | 7,53 |
| 02.01.25 | 5,07 | 25.02.25 | 80,00 | 01.04.25 | 23,52 | 29.05.25 | 78,86 | 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 | | |