

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 10 місяців 2025 р.		Витрати 10 місяців 2025 р.	Залишок на 31.10.2025
	Співвласники	Інші		
1 034,64	93 627,96 ₁₁₈	16 705,29 ₃₉	111 062,12	305,77
	110 333,25	157	56	

Надходження на рахунок: (39 пл. на суму 16 705,29 грн.)

Воля (Телесвіт): 6 пл. на 1 632,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	25.07.25	480,00	09.23 Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	17.10.25	480,00	09.23 Провайдери
25.07.25	90,00	Провайдери	17.10.25	90,00	Провайдери

Банк Грант: 10 пл. на 2,58 грн.

31.01.25	0,31	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,18	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,15	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,28	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,38	02.25 От банка по дог.	29.08.25	0,26	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,19	03.25 От банка по дог.	30.09.25	0,36	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,19	04.25 От банка по дог.	31.10.25	0,28	09.25 От банка по дог.

ТОВ "Водомат": 10 пл. на 9 114,56 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Розміщення водом	03.06.25	838,88	05.25 Розміщення водом
04.02.25	981,44	01.25 Розміщення водом	01.07.25	843,20	06.25 Розміщення водом
06.03.25	1 111,04	02.25 Розміщення водом	04.08.25	843,20	07.25 Розміщення водом
01.04.25	964,16	03.25 Розміщення водом	01.09.25	843,20	08.25 Розміщення водом
07.05.25	843,20	04.25 Розміщення водом	02.10.25	834,56	09.25 Розміщення водом

ХМР: 3 пл. на 1 956,15 грн.

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)	24.10.25	652,05	Пільги (міська рада)
30.07.25	652,05	01.23 Пільги (міська рада)			

ТОВ "НОВОБОКС": 10 пл. на 4 000,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.06.25	400,00	06.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	18.07.25	400,00	07.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери	20.08.25	400,00	08.25 Провайдери
18.04.25	400,00	04.25 Провайдери	18.09.25	400,00	09.25 Провайдери
16.05.25	400,00	05.25 Провайдери	16.10.25	400,00	10.25 Провайдери

Витрати з рахунку: (173 пл. на суму 364 509,32 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25 5 957,50 02.25 Знято готівку до каси

АБ "УКРГАЗБАНК": 79 пл. на 186 867,24 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита
14.05.25	8 526,48	Погашение кредита
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита
16.06.25	8 607,17	Погашение кредита
10.07.25	8 249,40	Погашение кредита
18.08.25	8 435,39	Погашение кредита
29.08.25	12 000,00	Погашение кредита

10.09.25	8 172,96	Погашение кредита
29.09.25	15 000,00	Погашение кредита
08.10.25	7 732,78	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 10 пл. на 7 525,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія
09.06.25	160,00	Електроенергія
08.07.25	160,00	Електроенергія
12.08.25	200,00	Електроенергія
10.09.25	150,00	Електроенергія
09.10.25	200,00	Електроенергія

Податки і збори: 31 пл. на 63 425,85 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО
30.04.25	577,00	04.25 ВС
29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО
29.05.25	578,00	05.25 ВС
24.06.25	3 665,50	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 532,50	06.25 ПДФО
24.06.25	577,00	06.25 ВС
24.07.25	3 667,50	07.25 ЄСВ
24.07.25	1 544,80	07.25 ПДФО
24.07.25	580,50	07.25 ВС
12.08.25	1 364,55	07.23 ПДФО
28.08.25	2 522,60	08.25 ПДФО
28.08.25	4 825,70	08.25 ЄСВ
28.08.25	852,20	08.25 ВС
29.09.25	3 668,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	1 545,00	09.25 ПДФО
29.09.25	581,00	09.25 ВС
28.10.25	4 498,00	10.25 ЄСВ

28.10.25 2 372,00 10.25 ПДФО

28.10.25 810,50 10.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 96 117,96 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата
30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата
24.06.25	9 430,80	06.25 Зарплата
25.07.25	9 484,70	07.25 Зарплата
29.08.25	13 667,70	08.25 Зарплата
29.09.25	3 447,94	09.25 Зарплата
29.09.25	6 036,80	09.25 Зарплата
30.10.25	13 022,00	10.25 Зарплата

Господарчі витрати: 4 пл. на 3 068,20 грн.

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати
30.05.25	779,00	Госп.витрати
24.06.25	593,00	Госп.витрати

Комісії банку 99 пл. на суму 3 775,67 грн.

08.01.25	50,00	28.02.25	150,00	02.05.25	50,00	08.07.25	2,00	10.09.25	2,00
09.01.25	14,00	04.03.25	2,00	14.05.25	30,00	23.07.25	41,00	25.09.25	80,00
10.01.25	2,00	13.03.25	23,00	14.05.25	2,00	24.07.25	2,00	25.09.25	45,00
24.01.25	50,00	25.03.25	80,00	26.05.25	80,00	24.07.25	2,00	29.09.25	2,00
27.01.25	80,00	31.03.25	39,25	29.05.25	2,00	24.07.25	2,00	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	29.05.25	2,00	25.07.25	80,00	29.09.25	42,26
30.01.25	2,00	31.03.25	49,23	29.05.25	2,00	25.07.25	50,00	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	30.05.25	23,00	25.07.25	66,39	29.09.25	2,00
30.01.25	2,00	31.03.25	2,00	30.05.25	71,47	31.07.25	150,00	30.09.25	150,00
31.01.25	41,70	31.03.25	150,00	31.05.25	150,00	12.08.25	6,82	08.10.25	15,00
31.01.25	150,00	31.03.25	2,00	09.06.25	2,00	12.08.25	30,00	09.10.25	2,00
09.02.25	2,00	31.03.25	2,00	15.06.25	40,00	12.08.25	2,00	16.10.25	50,00
14.02.25	27,50	17.04.25	48,00	24.06.25	6,00	25.08.25	80,00	27.10.25	80,00
22.02.25	19,00	25.04.25	80,00	24.06.25	2,00	27.08.25	17,50	28.10.25	32,50
26.02.25	2,00	28.04.25	9,00	24.06.25	2,00	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	2,00	24.06.25	70,17	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	2,00	24.06.25	2,00	28.08.25	2,00	28.10.25	2,00
26.02.25	2,00	30.04.25	150,00	25.06.25	80,00	29.08.25	95,67	30.10.25	91,15
27.02.25	80,00	30.04.25	2,00	30.06.25	150,00	31.08.25	150,00	31.10.25	150,00
27.02.25	41,70	30.04.25	70,36	08.07.25	11,00	10.09.25	20,00		