

## 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		
1 157,16	147 084,29 <sub>389</sub>	13 776,82 <sub>25</sub>	159 843,96	2 174,31
	160 861,11 <sub>414</sub>		205	

Надходження на рахунок: (25 пл. на суму 13 776,82 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 855,00 грн.

08.01.25	240,00	Провайдери	04.08.25	90,00	Провайдери
08.01.25	45,00	Провайдери	04.08.25	480,00	04.25 Провайдери

Банк Грант: 9 пл. на 3,97 грн.

31.01.25	0,49	12.24 От банка по дог.	30.06.25	0,42	05.25 От банка по дог.
28.02.25	0,24	01.25 От банка по дог.	31.07.25	0,55	06.25 От банка по дог.
31.03.25	0,26	02.25 От банка по дог.	29.08.25	0,51	07.25 От банка по дог.
30.04.25	0,40	03.25 От банка по дог.	30.09.25	0,62	08.25 От банка по дог.
30.05.25	0,48	04.25 От банка по дог.			

ТОВ "Водомат": 9 пл. на 7 794,72 грн.

08.01.25	1 106,08	12.24 Розміщення водом	02.06.25	734,56	05.25 Розміщення водом
07.02.25	946,24	01.25 Розміщення водом	08.07.25	743,20	06.25 Розміщення водом
04.03.25	1 257,28	02.25 Розміщення водом	05.08.25	734,56	07.25 Розміщення водом
01.04.25	799,36	03.25 Розміщення водом	22.09.25	734,56	08.25 Розміщення водом
08.05.25	738,88	04.25 Розміщення водом			

ХМР:

25.04.25	443,13	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 4 680,00 грн.

06.02.25	2 340,00	01.24 Провайдери	12.08.25	2 340,00	01.24 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (205 пл. на суму 159 843,96 грн.)

ХМР:

10.07.25	4,77	Пільги (міська рада)
----------	------	----------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 1 505,12 грн.

09.01.25	560,00	Електроенергія
04.03.25	500,00	Електроенергія
18.04.25	80,00	Електроенергія
07.05.25	55,12	Електроенергія
05.06.25	100,00	Електроенергія
08.07.25	10,00	Електроенергія
06.08.25	100,00	Електроенергія
10.09.25	100,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 14 пл. на 3 101,86 грн.

11.03.25	150,00	Оренда контейнеру для ТПВ
11.03.25	378,81	02.25 Вивіз сміття
18.04.25	379,00	03.25 Вивіз сміття
18.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
14.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
14.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	505,08	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ

08.07.25	50,00	06.25 Оренда контейнеру для ТПВ
08.07.25	505,08	06.25 Вивіз сміття
15.08.25	252,54	07.25 Вивіз сміття
15.08.25	50,00	07.25 Оренда контейнеру для ТПВ
22.09.25	378,81	08.25 Вивіз сміття
22.09.25	50,00	08.25 Оренда контейнеру для ТПВ

**КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":**

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

**Податки і збори: 35 пл. на 52 199,60 грн.**

27.01.25	2 946,90	01.25 ЄСВ
27.01.25	2 177,10	01.25 ПДФО
27.01.25	604,80	01.25 ВС
27.02.25	580,80	02.25 ЄСВ
27.02.25	475,20	02.25 ПДФО
27.02.25	132,00	02.25 ВС
17.03.25	2 366,20	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 702,00	02.25 ПДФО
17.03.25	472,80	02.25 ВС
12.04.25	132,00	03.25 ВС
12.04.25	475,20	03.25 ПДФО
12.04.25	580,80	03.25 ЄСВ
18.04.25	2 367,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	1 702,00	03.25 ПДФО
25.04.25	473,00	03.25 ВС
19.05.25	2 955,00	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 189,00	04.25 ПДФО
19.05.25	610,00	04.25 ВС
28.05.25	200,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 955,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	608,00	05.25 ВС
10.06.25	2 189,00	05.25 ПДФО
16.07.25	2 955,00	06.25 ЄСВ
16.07.25	2 189,00	06.25 ПДФО
16.07.25	608,00	06.25 ВС
06.08.25	611,00	07.25 ВС
06.08.25	2 962,00	07.25 ЄСВ
06.08.25	2 200,00	07.25 ПДФО
07.08.25	1 359,20	07.23 ПДФО
27.08.25	2 200,00	08.25 ПДФО
27.08.25	2 961,50	08.25 ЄСВ
27.08.25	611,00	08.25 ВС
29.09.25	1 870,50	09.25 ПДФО
29.09.25	2 259,00	09.25 ЄСВ
29.09.25	519,60	09.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 35 пл. на 82 848,17 грн.**

27.01.25	2 764,30	01.25 Зарплата
27.01.25	5 159,01	01.25 Зарплата
27.01.25	1 389,86	01.25 Зарплата
27.02.25	2 032,80	02.25 Зарплата
29.03.25	2 032,80	02.25 Зарплата
16.04.25	2 764,30	02.25 Зарплата
18.04.25	1 093,40	02.25 Зарплата
18.04.25	1 389,85	02.25 Зарплата
18.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
29.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
30.05.25	1 093,40	03.25 Зарплата
30.05.25	1 389,85	03.25 Зарплата
30.05.25	2 040,50	04.25 Зарплата
30.05.25	2 764,30	03.25 Зарплата
02.06.25	2 032,80	04.25 Зарплата
24.06.25	3 888,50	04.25 Зарплата
25.06.25	1 401,40	04.25 Зарплата
25.06.25	4 073,30	05.25 Зарплата
30.07.25	1 108,80	05.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	05.25 Зарплата
30.07.25	2 040,50	06.25 Зарплата
30.07.25	3 141,60	06.25 Зарплата
30.07.25	1 401,40	06.25 Зарплата
30.07.25	2 779,70	06.25 Зарплата
30.07.25	2 779,70	05.25 Зарплата
13.08.25	2 040,50	07.25 Зарплата
15.08.25	2 795,10	07.25 Зарплата
27.08.25	3 164,70	07.25 Зарплата
27.08.25	1 409,10	07.25 Зарплата
27.08.25	2 048,20	08.25 Зарплата
10.09.25	2 795,10	08.25 Зарплата
22.09.25	3 157,00	08.25 Зарплата
22.09.25	1 409,10	08.25 Зарплата
29.09.25	5 205,20	09.25 Зарплата
29.09.25	2 795,10	09.25 Зарплата

**Господарчи витрати:**

22.09.25	505,70	Госп.витрати
----------	--------	--------------

**Комісії банку 110 пл. на суму 19 378,74 грн.**

09.01.25	2,80	17.03.25	11,83	14.05.25	0,25	08.07.25	0,05	15.08.25	0,25
27.01.25	27,64	17.03.25	8,51	19.05.25	14,78	08.07.25	0,25	15.08.25	27,95
27.01.25	80,00	17.03.25	2,36	19.05.25	10,95	08.07.25	2,53	25.08.25	80,00
27.01.25	14,73	25.03.25	80,00	19.05.25	3,05	10.07.25	0,02	27.08.25	15,82
27.01.25	10,89	29.03.25	10,16	26.05.25	80,00	16.07.25	14,78	27.08.25	7,05
27.01.25	3,02	12.04.25	0,66	28.05.25	1,00	16.07.25	10,95	27.08.25	11,00
27.01.25	25,80	12.04.25	2,38	30.05.25	5,47	16.07.25	3,04	27.08.25	14,81
27.01.25	6,95	12.04.25	2,90	30.05.25	6,95	25.07.25	80,00	27.08.25	3,06
10.02.25	10 599,87	16.04.25	27,64	30.05.25	10,20	30.07.25	5,54	27.08.25	10,24
12.02.25	53,00	18.04.25	5,47	30.05.25	27,64	30.07.25	7,01	10.09.25	13,98
14.02.25	1 927,50	18.04.25	6,95	02.06.25	10,16	30.07.25	10,20	10.09.25	0,50
20.02.25	5 223,56	18.04.25	10,16	05.06.25	0,50	30.07.25	15,71	22.09.25	15,79
25.02.25	80,00	18.04.25	11,84	05.06.25	1,50	30.07.25	7,01	22.09.25	7,05
25.02.25	9,64	18.04.25	0,40	10.06.25	14,78	30.07.25	27,80	22.09.25	2,53
25.02.25	26,12	18.04.25	1,90	10.06.25	3,04	30.07.25	27,80	22.09.25	1,89
27.02.25	2,90	18.04.25	0,25	10.06.25	10,95	06.08.25	3,06	22.09.25	0,25
27.02.25	2,38	25.04.25	8,51	10.06.25	2,53	06.08.25	14,81	25.09.25	80,00
27.02.25	0,66	25.04.25	2,37	10.06.25	0,25	06.08.25	11,00	29.09.25	9,35
27.02.25	10,16	25.04.25	80,00	24.06.25	38,89	06.08.25	0,50	29.09.25	11,30
04.03.25	2,50	29.04.25	10,16	25.06.25	7,01	07.08.25	6,80	29.09.25	26,03
11.03.25	0,75	07.05.25	0,28	25.06.25	20,37	13.08.25	10,20	29.09.25	2,60
11.03.25	1,89	14.05.25	1,26	25.06.25	80,00	15.08.25	1,26	29.09.25	27,95