

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження І півріччя 2025 р.		Витрати І півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
6 145,56	130 992,22 ₂₈₇	8 904,88 ₁₈	137 327,17	8 715,49
	139 897,10 ₃₀₅		186	

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 8 904,88 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 875,00 грн.

06.02.25	300,00	Провайдери	04.04.25	300,00	Провайдери
06.02.25	1 200,00	Провайдери	04.04.25	75,00	Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 5,32 грн.

31.01.25	0,39	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,96	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,47	01.25 Проценты по счету	30.05.25	1,71	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,45	02.25 Проценты по счету	30.06.25	1,34	05.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 4 714,56 грн.

07.01.25	958,56	03.24 Водомат	03.04.25	816,00	03.24 Водомат
06.02.25	712,32	03.24 Водомат	05.05.25	643,20	03.24 Водомат
05.03.25	936,96	03.24 Водомат	05.06.25	647,52	03.24 Водомат

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 310,00 грн.

28.01.25	1 150,00	Провайдери	06.05.25	1 160,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

Витрати з рахунку: (186 пл. на суму 137 327,17 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 2 200,00 грн.

10.01.25	530,00	Електроенергія
10.02.25	450,00	Електроенергія
04.03.25	370,00	Електроенергія
03.04.25	350,00	Електроенергія
07.05.25	250,00	Електроенергія
05.06.25	250,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

20.05.25	655,92	04.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 15 пл. на 16 396,96 грн.

15.02.25	700,00	Вивіз сміття
19.02.25	2 302,00	Вивіз сміття
13.03.25	437,40	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	252,54	01.25 Вивіз сміття
19.03.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
16.04.25	145,80	03.25 Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт.
16.04.25	252,54	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
07.05.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
20.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
05.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
10.06.25	252,54	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	145,80	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ

27.06.25	2 302,00	01.25 Вивіз сміття
КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 2 пл. на 900,82 грн.		
04.04.25	200,00	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
20.05.25	700,82	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
Податки і збори: 45 пл. на 42 575,00 грн.		
06.01.25	1 013,10	12.24 ПДФО
06.01.25	281,40	12.24 ВС
06.01.25	1 238,20	12.24 ЄСВ
17.01.25	1 645,40	12.24 ЄСВ
17.01.25	374,00	12.24 ВС
17.01.25	1 346,30	12.24 ПДФО
10.02.25	1 760,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	361,10	01.25 ВС
10.02.25	1 300,00	01.25 ПДФО
12.02.25	913,00	01.25 ЄСВ
12.02.25	747,00	01.25 ПДФО
12.02.25	207,50	01.25 ВС
28.02.25	1 473,20	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 205,30	02.25 ПДФО
28.02.25	334,80	02.25 ВС
13.03.25	1 566,00	02.25 ЄСВ
13.03.25	1 281,30	02.25 ПДФО
13.03.25	356,00	02.25 ВС
25.03.25	1 306,00	03.25 ЄСВ
25.03.25	1 068,50	03.25 ПДФО
25.03.25	296,90	03.25 ВС
03.04.25	820,20	03.25 ЄСВ
03.04.25	671,10	03.25 ПДФО
03.04.25	186,50	03.25 ВС
11.04.25	207,50	03.25 ВС
11.04.25	747,00	03.25 ПДФО
11.04.25	913,00	03.25 ЄСВ
24.04.25	2 139,00	04.25 ЄСВ
24.04.25	1 750,00	04.25 ПДФО
24.04.25	486,00	04.25 ВС
28.04.25	920,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	753,00	04.25 ПДФО
28.04.25	209,00	04.25 ВС
20.05.25	1 313,50	05.25 ЄСВ
20.05.25	298,50	05.25 ВС
20.05.25	1 074,70	05.25 ПДФО
20.05.25	1 428,00	05.25 ПДФО
20.05.25	1 745,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	397,00	05.25 ВС

20.06.25	3 060,00	06.25 ЄСВ
20.06.25	2 505,00	06.25 ПДФО
20.06.25	700,00	06.25 ВС
26.06.25	86,00	06.25 ЄСВ
26.06.25	70,00	06.25 ПДФО
26.06.25	20,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 20 пл. на 72 531,73 грн.

08.01.25	4 333,56	12.24 Зарплата
20.01.25	2 726,57	12.24 Зарплата
27.01.25	3 032,30	12.24 Зарплата
10.02.25	5 560,94	01.25 Зарплата
13.02.25	3 195,50	01.25 Зарплата
28.02.25	5 155,92	02.25 Зарплата
13.03.25	2 285,36	02.25 Зарплата
13.03.25	3 195,50	02.25 Зарплата
25.03.25	4 570,72	03.25 Зарплата
03.04.25	2 870,56	03.25 Зарплата
11.04.25	3 195,50	03.25 Зарплата
24.04.25	7 484,40	04.25 Зарплата
30.04.25	3 128,60	04.25 Зарплата
01.05.25	90,00	04.25 Зарплата
20.05.25	4 596,90	05.25 Зарплата
21.05.25	3 218,60	05.25 Зарплата
28.05.25	2 887,50	05.25 Зарплата
20.06.25	4 596,90	06.25 Зарплата
26.06.25	3 187,80	06.25 Зарплата
26.06.25	3 218,60	06.25 Зарплата

Господарчи витрати:

21.05.25	839,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 96 пл. на суму 1 227,74 грн.

06.01.25	5,07	15.02.25	3,50	25.03.25	80,00	28.04.25	3,77	28.05.25	14,44
06.01.25	1,41	19.02.25	11,51	03.04.25	4,10	28.04.25	1,05	05.06.25	11,51
06.01.25	6,19	25.02.25	80,00	03.04.25	3,36	30.04.25	31,29	05.06.25	1,25
08.01.25	21,67	28.02.25	25,78	03.04.25	0,93	01.05.25	0,45	10.06.25	1,26
10.01.25	2,65	28.02.25	7,37	03.04.25	14,35	07.05.25	1,25	10.06.25	0,73
17.01.25	8,23	28.02.25	6,03	03.04.25	1,75	07.05.25	11,51	20.06.25	15,30
17.01.25	1,87	28.02.25	1,67	04.04.25	1,00	20.05.25	6,57	20.06.25	12,53
17.01.25	6,73	04.03.25	1,85	11.04.25	1,04	20.05.25	1,49	20.06.25	3,50
20.01.25	13,63	13.03.25	7,83	11.04.25	3,74	20.05.25	5,37	20.06.25	22,98
27.01.25	30,32	13.03.25	6,41	11.04.25	4,57	20.05.25	22,98	25.06.25	80,00
27.01.25	80,00	13.03.25	1,78	11.04.25	15,98	20.05.25	1,26	26.06.25	0,43
10.02.25	8,80	13.03.25	11,43	16.04.25	0,73	20.05.25	0,73	26.06.25	0,35
10.02.25	1,81	13.03.25	15,98	16.04.25	1,26	20.05.25	3,50	26.06.25	0,10
10.02.25	6,50	13.03.25	2,19	16.04.25	11,51	20.05.25	7,14	26.06.25	15,94
10.02.25	27,80	13.03.25	1,26	24.04.25	10,70	20.05.25	8,73	26.06.25	32,19
10.02.25	2,25	19.03.25	11,51	24.04.25	8,75	20.05.25	1,99	27.06.25	11,51
12.02.25	4,57	25.03.25	6,53	24.04.25	2,43	20.05.25	3,28		
12.02.25	3,74	25.03.25	5,34	24.04.25	37,42	21.05.25	8,39		
12.02.25	1,04	25.03.25	1,48	25.04.25	80,00	21.05.25	32,19		
13.02.25	15,98	25.03.25	22,85	28.04.25	4,60	26.05.25	80,00		