

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		
6 162,16	150 798,30 ₂₇₃	6 347,73 ₂₀	160 361,81	2 946,38
	157 146,03 ₂₉₃		120	

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 6 347,73 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 162,30 грн.

03.01.25	581,20	12.23 Провайдери	04.04.25	581,10	12.23 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Банк Грант: 6 пл. на 6,74 грн.

31.01.25	0,78	12.24 Проценти по счету	30.04.25	1,32	03.25 Проценти по счету
28.02.25	0,86	01.25 Проценти по счету	30.05.25	1,41	04.25 Проценти по счету
31.03.25	1,41	02.25 Проценти по счету	30.06.25	0,96	05.25 Проценти по счету

ТОВ "Водомат": 3 пл. на 2 135,94 грн.

09.04.25	653,86	03.25 Водомат	06.06.25	738,88	05.25 Водомат
08.05.25	743,20	04.25 Водомат			

ХМР:

25.04.25	396,75	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 1 998,00 грн.

28.01.25	999,00	Провайдери	06.05.25	999,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 6 пл. на 648,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	14.04.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	20.05.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут	17.06.25	108,00	04.24 Сервітут

Витрати з рахунку: (120 пл. на суму 160 361,81 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

20.05.25	3 410,00	05.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 3 929,00 грн.

10.01.25	720,00	Електроенергія
09.02.25	691,00	Електроенергія
04.03.25	648,00	Електроенергія
01.04.25	610,00	Електроенергія
16.04.25	50,00	Електроенергія
07.05.25	610,00	Електроенергія
10.06.25	600,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 6 пл. на 3 566,58 грн.

13.01.25	594,43	11.24 Тех.обслуговування електромереж
15.02.25	594,43	12.24 Тех.обслуговування електромереж
20.03.25	594,43	01.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	594,43	02.25 Тех.обслуговування електромереж
28.04.25	594,43	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	594,43	05.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 12 пл. на 8 381,22 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття

15.02.25	50,00	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	1 010,15	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ
10.06.25	1 136,42	05.25 Вивіз сміття
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 18 пл. на 51 445,50 грн.

27.01.25	4 103,50	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 357,40	01.25 ПДФО
27.01.25	932,60	01.25 ВС
26.02.25	4 071,80	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 331,50	02.25 ПДФО
26.02.25	925,40	02.25 ВС
31.03.25	4 071,80	03.25 ЄСВ
31.03.25	3 331,50	03.25 ПДФО
31.03.25	925,50	03.25 ВС
28.04.25	4 101,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	932,00	04.25 ВС
28.04.25	3 356,00	04.25 ПДФО
29.05.25	3 356,00	05.25 ПДФО
29.05.25	4 101,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	932,00	05.25 ВС
26.06.25	3 846,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 701,50	06.25 ЄСВ
26.06.25	1 068,50	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 87 913,06 грн.

27.01.25	4 221,10	01.25 Зарплата
27.01.25	4 584,58	01.25 Зарплата
14.02.25	5 445,44	01.25 Зарплата
26.02.25	10 030,02	02.25 Зарплата
27.02.25	4 221,10	02.25 Зарплата
31.03.25	4 221,10	03.25 Зарплата
31.03.25	10 030,02	03.25 Зарплата
28.04.25	10 102,40	04.25 Зарплата
30.04.25	4 250,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 102,40	05.25 Зарплата
30.05.25	4 250,40	05.25 Зарплата
26.06.25	16 454,10	06.25 Зарплата

Господарчи витрати:

01.04.25	275,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 63 пл. на суму 1 441,45 грн.

10.01.25	3,60	15.02.25	0,25	31.03.25	42,21	28.04.25	50,51	29.05.25	50,51
13.01.25	2,97	15.02.25	2,97	31.03.25	20,36	28.04.25	2,97	30.05.25	21,25
21.01.25	8,21	25.02.25	80,00	31.03.25	16,66	28.04.25	4,66	10.06.25	3,00
21.01.25	0,25	26.02.25	20,36	31.03.25	4,63	28.04.25	16,78	10.06.25	5,68
27.01.25	42,21	26.02.25	16,66	31.03.25	50,15	30.04.25	42,50	10.06.25	0,25
27.01.25	80,00	26.02.25	4,63	01.04.25	1,38	07.05.25	3,05	10.06.25	2,97
27.01.25	20,52	26.02.25	50,15	01.04.25	3,05	20.05.25	5,68	25.06.25	80,00
27.01.25	16,79	27.02.25	42,21	01.04.25	2,97	20.05.25	0,25	26.06.25	19,23
27.01.25	4,66	04.03.25	3,24	16.04.25	0,25	20.05.25	17,05	26.06.25	23,51
27.01.25	22,92	11.03.25	7,58	16.04.25	5,05	26.05.25	80,00	26.06.25	5,34
09.02.25	3,46	11.03.25	0,25	16.04.25	0,25	29.05.25	16,78	26.06.25	164,54
14.02.25	27,23	20.03.25	2,97	25.04.25	80,00	29.05.25	20,51		
15.02.25	8,21	25.03.25	80,00	28.04.25	20,51	29.05.25	4,66		