

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		
4 614,32	165 261,81 ₂₆₂	11 239,18 ₂₁	154 213,61	26 901,70
	176 500,99 ₂₈₃		124	

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 11 239,18 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 916,00 грн.

06.02.25	2 160,00	Провайдери	04.04.25	54,00	Провайдери
06.02.25	432,00	Провайдери	04.04.25	270,00	Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 8,90 грн.

31.01.25	0,60	12.24 Проценти по счету	30.04.25	1,54	03.25 Проценти по счету
28.02.25	0,92	01.25 Проценти по счету	30.05.25	1,94	04.25 Проценти по счету
31.03.25	1,14	02.25 Проценти по счету	30.06.25	2,76	05.25 Проценти по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 4 805,28 грн.

08.01.25	859,20	12.24 Водомат	09.04.25	863,52	03.25 Водомат
07.02.25	824,64	01.25 Водомат	08.05.25	643,20	04.25 Водомат
07.03.25	975,84	02.25 Водомат	06.06.25	638,88	05.25 Водомат

ХМР:

24.04.25	114,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 520,00 грн.

28.01.25	1 260,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 260,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

ПРАТ "ДАТАГРУП": 2 пл. на 875,00 грн.

21.02.25	750,00	Провайдери	26.03.25	125,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (124 пл. на суму 154 213,61 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 1 907,00 грн.

10.01.25	450,00	Електроенергія			
09.02.25	432,00	Електроенергія			
04.03.25	520,00	Електроенергія			
16.04.25	330,00	Електроенергія			
07.05.25	100,00	Електроенергія			
09.06.25	75,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 4 072,56 грн.

21.01.25	678,76	12.24 Вивіз сміття			
15.02.25	678,76	01.25 Вивіз сміття			
13.03.25	678,76	02.25 Вивіз сміття			
16.04.25	678,76	03.25 Вивіз сміття			
20.05.25	678,76	04.25 Вивіз сміття			
10.06.25	678,76	05.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 32 пл. на 54 487,05 грн.

03.01.25	1 933,40	12.24 ЄСВ			
03.01.25	1 581,90	12.24 ПДФО			
03.01.25	439,40	12.24 ВС			
24.01.25	4 021,70	01.25 ЄСВ			
24.01.25	3 290,50	01.25 ПДФО			
24.01.25	914,10	01.25 ВС			

18.02.25	1 020,00	10.24 ПДФО
25.02.25	23,95	10.24 ПДФО
26.02.25	4 021,60	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 290,40	02.25 ПДФО
26.02.25	914,00	02.25 ВС
17.03.25	2 092,30	03.25 ЄСВ
17.03.25	1 711,90	03.25 ПДФО
17.03.25	475,60	03.25 ВС
28.03.25	1 929,40	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 578,60	03.25 ПДФО
28.03.25	438,50	03.25 ВС
16.04.25	1 720,80	04.25 ПДФО
16.04.25	478,00	04.25 ВС
16.04.25	2 103,20	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 940,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 587,00	04.25 ПДФО
28.04.25	441,00	04.25 ВС
20.05.25	2 104,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	1 721,00	05.25 ПДФО
20.05.25	478,00	05.25 ВС
29.05.25	441,00	05.25 ВС
29.05.25	1 587,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 940,00	05.25 ЄСВ
26.06.25	918,80	06.25 ВС
26.06.25	3 307,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 042,50	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 91 439,81 грн.

17.01.25	6 227,76	12.24 Зарплата
17.01.25	539,00	12.24 Зарплата
27.01.25	7 322,70	01.25 Зарплата
29.01.25	6 752,90	01.25 Зарплата
26.02.25	6 752,90	02.25 Зарплата
27.02.25	7 322,70	02.25 Зарплата
18.03.25	7 322,70	03.25 Зарплата
28.03.25	6 752,90	03.25 Зарплата
16.04.25	7 361,20	04.25 Зарплата
28.04.25	6 787,55	04.25 Зарплата
21.05.25	7 361,20	05.25 Зарплата
29.05.25	6 787,55	05.25 Зарплата
26.06.25	6 787,55	06.25 Зарплата
26.06.25	7 361,20	06.25 Зарплата

Господарчи витрати:

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

Комісії банку 65 пл. на суму 1 468,19 грн.

03.01.25	9,67	09.02.25	2,16	17.03.25	8,56	16.04.25	10,52	26.05.25	80,00
03.01.25	7,91	15.02.25	3,39	17.03.25	2,38	25.04.25	80,00	29.05.25	2,21
03.01.25	2,20	18.02.25	5,10	18.03.25	73,23	28.04.25	9,70	29.05.25	7,94
10.01.25	2,25	25.02.25	80,00	25.03.25	80,00	28.04.25	7,94	29.05.25	9,70
17.01.25	31,14	25.02.25	0,12	28.03.25	9,65	28.04.25	2,21	29.05.25	33,94
17.01.25	2,70	26.02.25	20,11	28.03.25	7,89	28.04.25	33,94	09.06.25	0,38
21.01.25	3,39	26.02.25	16,45	28.03.25	2,19	07.05.25	0,50	10.06.25	3,39
24.01.25	20,11	26.02.25	4,57	28.03.25	33,76	20.05.25	3,39	25.06.25	80,00
24.01.25	16,45	26.02.25	33,76	16.04.25	8,60	20.05.25	10,52	26.06.25	4,59
24.01.25	4,57	27.02.25	73,23	16.04.25	2,39	20.05.25	8,61	26.06.25	16,54
27.01.25	73,23	04.03.25	2,60	16.04.25	73,61	20.05.25	2,39	26.06.25	20,21
27.01.25	80,00	13.03.25	3,39	16.04.25	1,65	21.05.25	73,61	26.06.25	33,94
29.01.25	33,76	17.03.25	10,46	16.04.25	3,39	21.05.25	8,39	26.06.25	73,61