

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 5 місяців 2025 р.		Витрати 5 місяців 2025 р.	Залишок на 31.05.2025
	Співвласники	Інші		
5 326,05	184 437,97 ₃₉₄	11 262,58 ₁₇	197 496,86	3 529,74
	195 700,55 ₄₁₁		118	

Надходження на рахунок: (17 пл. на суму 11 262,58 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 4 056,00 грн.

10.03.25	3 456,00	Провайдери	04.04.25	600,00	03.25 Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------------

ПрАТ "Київстар": 5 пл. на 1 440,00 грн.

24.01.25	288,00	12.24 Провайдери	25.04.25	288,00	03.25 Провайдери
25.02.25	288,00	01.25 Провайдери	23.05.25	288,00	04.25 Провайдери
25.03.25	288,00	02.25 Провайдери			

Банк Грант: 5 пл. на 5,00 грн.

31.01.25	1,07	12.24 Проценти по счету	30.04.25	0,66	03.25 Проценти по счету
28.02.25	1,11	01.25 Проценти по счету	30.05.25	1,09	04.25 Проценти по счету
31.03.25	1,07	02.25 Проценти по счету			

ХМР: 2 пл. на 457,58 грн.

24.04.25	231,92	03.25 Пільги (міська рада)	25.04.25	225,66	03.25 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

07.04.25	3 600,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 1 704,00 грн.

06.01.25	852,00	Провайдери	23.04.25	852,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

Витрати з рахунку: (118 пл. на суму 197 496,86 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 12 540,00 грн.

29.01.25	2 900,00	Електроенергія			
25.02.25	2 950,00	Електроенергія			
28.02.25	1 050,00	Електроенергія			
25.03.25	2 940,00	Електроенергія			
26.04.25	500,00	Електроенергія			
23.05.25	2 200,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 6 пл. на 27 100,00 грн.

29.01.25	3 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
27.02.25	4 800,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
25.03.25	5 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
26.04.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 13 350,00 грн.

29.01.25	2 700,00	12.24 Вивіз сміття			
25.02.25	2 750,00	02.25 Вивіз сміття			
25.03.25	3 100,00	03.25 Вивіз сміття			
26.04.25	2 500,00	04.25 Вивіз сміття			
23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття			

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент			
----------	-------	--------------	--	--	--

Податки і збори: 18 пл. на 53 966,50 грн.

24.01.25	4 206,00	01.25 ПДФО
24.02.25	4 024,00	02.25 ПДФО
25.03.25	4 024,00	03.25 ПДФО
15.04.25	4 024,00	04.25 ПДФО
22.04.25	358,00	04.25 ПДФО
23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 18 пл. на 53 966,50 грн.

24.01.25	5 141,00	01.25 ЄСВ
24.02.25	5 850,00	02.25 ЄСВ
25.03.25	5 380,00	03.25 ЄСВ
15.04.25	5 371,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	445,00	04.25 ЄСВ
23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 18 пл. на 53 966,50 грн.

24.01.25	1 169,00	01.25 ВС
24.02.25	1 118,00	02.25 ВС
25.03.25	1 117,70	03.25 ВС
15.04.25	1 117,60	04.25 ВС
22.04.25	99,50	04.25 ВС
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 88 481,70 грн.

28.01.25	8 500,00	01.25 Зарплата голов
28.01.25	3 660,00	12.24 Зарплата
06.02.25	2 749,50	11.24 Зарплата
06.02.25	2 509,50	11.24 Зарплата
26.02.25	634,70	01.25 Зарплата голов
26.02.25	8 354,50	02.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.02.25	2 213,00	12.24 Зарплата
25.03.25	4 543,50	01.25 Зарплата двірн
03.04.25	8 294,50	03.25 Зарплата голов+слюс+елект
08.04.25	1 983,00	12.24 Зарплата
08.04.25	4 313,00	01.25 Зарплата бухг
19.04.25	4 543,00	02.25 Зарплата двірн
26.04.25	4 543,00	03.25 Зарплата двірн
02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг

Господарчи витрати:

03.04.25	100,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 63 пл. на суму 1 868,66 грн.

24.01.25	21,03	24.02.25	29,25	25.03.25	5,59	15.04.25	5,59	23.05.25	5,59
24.01.25	25,71	24.02.25	5,59	25.03.25	20,12	19.04.25	22,72	23.05.25	26,90
24.01.25	5,85	25.02.25	80,00	25.03.25	26,90	22.04.25	1,79	23.05.25	11,00
27.01.25	80,00	25.02.25	14,75	25.03.25	14,70	22.04.25	2,23	23.05.25	21,50
28.01.25	36,60	26.02.25	150,00	25.03.25	27,50	25.04.25	80,00	26.05.25	83,55
28.01.25	85,00	25.02.25	13,75	25.03.25	15,50	22.04.25	0,50	23.05.25	11,50
28.01.25	100,00	26.02.25	1,50	25.03.25	22,72	26.04.25	22,72	26.05.25	80,00
29.01.25	14,50	26.02.25	6,35	03.04.25	1,00	26.04.25	2,50	27.05.25	22,72
29.01.25	13,50	26.02.25	83,55	03.04.25	82,95	26.04.25	12,50	27.05.25	22,72
29.01.25	15,00	27.02.25	11,07	08.04.25	9,92	26.04.25	10,00	27.05.25	21,57
06.02.25	13,75	27.02.25	24,00	08.04.25	21,57	01.05.25	0,45	28.05.25	37,50
06.02.25	12,55	28.02.25	5,25	15.04.25	20,12	02.05.25	98,87		
24.02.25	20,12	25.03.25	80,00	15.04.25	26,86	23.05.25	20,12		