

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		
4 614,32	136 990,04 ²¹¹	10 597,54 ¹⁹	130 809,64	21 392,26
	147 587,58 ²³⁰		109	

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 10 597,54 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: 5 пл. на 6,14 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			

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 4 166,40 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			

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: (109 пл. на суму 130 809,64 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 832,00 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			

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 3 393,80 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			

Податки і збори: 29 пл. на 46 218,25 грн.

03.01.25	1 581,90	12.24 ПДФО			
24.01.25	3 290,50	01.25 ПДФО			
18.02.25	1 020,00	10.24 ПДФО			
25.02.25	23,95	10.24 ПДФО			
26.02.25	3 290,40	02.25 ПДФО			
17.03.25	1 711,90	03.25 ПДФО			
28.03.25	1 578,60	03.25 ПДФО			
16.04.25	1 720,80	04.25 ПДФО			

28.04.25	1 587,00	04.25 ПДФО
20.05.25	1 721,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 587,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 29 пл. на 46 218,25 грн.

03.01.25	1 933,40	12.24 ЄСВ
24.01.25	4 021,70	01.25 ЄСВ
26.02.25	4 021,60	02.25 ЄСВ
17.03.25	2 092,30	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 929,40	03.25 ЄСВ
16.04.25	2 103,20	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 940,00	04.25 ЄСВ
20.05.25	2 104,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 940,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 29 пл. на 46 218,25 грн.

03.01.25	439,40	12.24 ВС
24.01.25	914,10	01.25 ВС
26.02.25	914,00	02.25 ВС
17.03.25	475,60	03.25 ВС
28.03.25	438,50	03.25 ВС
16.04.25	478,00	04.25 ВС
28.04.25	441,00	04.25 ВС
20.05.25	478,00	05.25 ВС
29.05.25	441,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 77 291,06 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

Господарчи витрати:

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

Комісії банку 57 пл. на суму 1 235,53 грн.

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