

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		
5 140,85	190 735,51 ₄₀₂	1 225,45 ₇	179 916,51	17 185,30
	191 960,96 ₄₀₉		127	

Надходження на рахунок: (7 пл. на суму 1 225,45 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 7,45 грн.

31.01.25	0,83	12.24 Проценты по счету	14.02.25	6,95	Проценты по счету
28.02.25	1,30	01.25 Проценты по счету	14.02.25	1,58	Проценты по счету
31.03.25	2,21	02.25 Проценты по счету	14.02.25	5,69	Проценты по счету

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 1 218,00 грн.

10.02.25	609,00	Провайдери	24.04.25	609,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

Витрати з рахунку: (127 пл. на суму 179 916,51 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 15 037,00 грн.

10.01.25	4 500,00	Електроенергія
15.02.25	2 500,00	Електроенергія
12.03.25	2 000,00	Електроенергія
06.04.25	2 775,00	Електроенергія
07.05.25	3 262,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 4 пл. на 27 500,00 грн.

29.01.25	4 960,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	5 140,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	11 600,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	5 800,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 11 232,85 грн.

20.01.25	100,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
20.01.25	2 146,57	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	100,00	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.02.25	2 272,84	01.25 Вивіз сміття
17.03.25	2 020,30	02.25 Вивіз сміття
17.03.25	100,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
16.04.25	2 020,30	03.25 Вивіз сміття
20.05.25	2 272,84	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

16.04.25	74,01	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	-------	--

Податки і збори: 30 пл. на 45 568,70 грн.

20.01.25	1 137,30	01.25 ПДФО
14.02.25	2 453,00	01.25 ПДФО
14.02.25	1 137,30	02.25 ПДФО
12.03.25	2 452,90	02.25 ПДФО
17.03.25	1 435,90	03.25 ПДФО

28.03.25	2 154,30	03.25 ПДФО
16.04.25	1 765,50	04.25 ПДФО
22.04.25	1 846,00	04.25 ПДФО
20.05.25	2 104,20	05.25 ПДФО
29.05.25	1 741,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 30 пл. на 45 568,70 грн.

20.01.25	1 390,00	01.25 ЄСВ
14.02.25	2 998,00	01.25 ЄСВ
14.02.25	1 390,00	02.25 ЄСВ
12.03.25	2 998,00	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 755,00	03.25 ЄСВ
28.03.25	2 633,00	03.25 ЄСВ
16.04.25	2 157,80	04.25 ЄСВ
22.04.25	2 256,00	04.25 ЄСВ
20.05.25	2 571,80	05.25 ЄСВ
29.05.25	2 128,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 30 пл. на 45 568,70 грн.

20.01.25	316,00	01.25 ВС
14.02.25	681,40	01.25 ВС
14.02.25	316,00	02.25 ВС
12.03.25	681,40	02.25 ВС
17.03.25	398,90	03.25 ВС
28.03.25	598,50	03.25 ВС
16.04.25	490,40	04.25 ВС
22.04.25	512,60	04.25 ВС
20.05.25	584,50	05.25 ВС
29.05.25	484,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 77 965,70 грн.

21.01.25	4 864,90	01.25 Зарплата
14.02.25	10 492,80	01.25 Зарплата
14.02.25	4 864,90	02.25 Зарплата
18.03.25	6 142,30	03.25 Зарплата
18.03.25	10 492,80	02.25 Зарплата
31.03.25	9 215,40	03.25 Зарплата
16.04.25	7 551,20	04.25 Зарплата
23.04.25	7 895,00	04.25 Зарплата
21.05.25	9 001,30	05.25 Зарплата
29.05.25	7 445,10	05.25 Зарплата

Господарчи витрати:

18.03.25	853,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 66 пл. на суму 1 685,25 грн.

10.01.25	22,50	14.02.25	6,95	17.03.25	7,18	16.04.25	8,83	20.05.25	0,50
20.01.25	0,50	14.02.25	1,58	17.03.25	8,78	16.04.25	2,45	20.05.25	12,86
20.01.25	10,73	14.02.25	5,69	17.03.25	1,99	16.04.25	0,50	20.05.25	10,52
20.01.25	1,58	15.02.25	12,50	18.03.25	61,42	16.04.25	10,10	20.05.25	2,92
20.01.25	6,95	20.02.25	25,70	18.03.25	8,53	16.04.25	0,37	21.05.25	90,01
20.01.25	5,69	20.02.25	0,50	18.03.25	104,93	22.04.25	11,28	26.05.25	80,00
21.01.25	48,65	20.02.25	11,36	25.03.25	80,00	22.04.25	9,23	29.05.25	10,64
27.01.25	80,00	25.02.25	80,00	28.03.25	10,77	22.04.25	2,56	29.05.25	8,71
29.01.25	24,80	12.03.25	12,26	28.03.25	2,99	23.04.25	78,95	29.05.25	2,42
14.02.25	48,65	12.03.25	3,41	31.03.25	92,15	26.04.25	58,00		
14.02.25	104,93	12.03.25	14,99	28.03.25	13,17	25.04.25	80,00	29.05.25	74,45
14.02.25	3,41	12.03.25	10,00	06.04.25	13,88	06.05.25	29,00		
14.02.25	14,99	17.03.25	10,10	16.04.25	75,51	07.05.25	16,31		
14.02.25	12,27	17.03.25	0,50	16.04.25	10,79	20.05.25	11,36		