

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		
49 734,86	110 084,45 ₃₀₄	3 432,58 ₉	85 317,00	77 934,89
	113 517,03 ₃₁₃		92	

Надходження на рахунок: (9 пл. на суму 3 432,58 грн.)

Банк Грант: 6 пл. на 32,58 грн.

31.01.25	5,06	12.24 Проценты по счету	10.02.25	5,63	06.22 Проценты по счету
28.02.25	4,87	01.25 Проценты по счету	11.02.25	3,00	06.22 Проценты по счету
31.03.25	5,37	02.25 Проценты по счету	25.02.25	31,01	06.22 Проценты по счету
30.04.25	5,29	03.25 Проценты по счету	25.02.25	7,78	06.22 Проценты по счету

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ": 3 пл. на 3 400,00 грн.

13.05.25	3 000,00	05.25 Видача тех.умов	26.06.25	200,00	06.25 Видача тех.умов
29.05.25	200,00	05.25 Внесок на утриман			

Витрати з рахунку: (92 пл. на суму 85 317,00 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 750,00 грн.

11.02.25	250,00	01.25 Електроенергія			
03.04.25	500,00	03.25 Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 6 977,44 грн.

06.01.25	1 225,54	12.24 Вивіз сміття			
06.01.25	120,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
10.02.25	1 126,38	01.25 Вивіз сміття			
10.03.25	1 126,38	02.25 Вивіз сміття			
15.04.25	1 126,38	03.25 Вивіз сміття			
13.05.25	1 126,38	04.25 Вивіз сміття			
03.06.25	1 126,38	05.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 20 пл. на 28 200,57 грн.

27.01.25	519,35	01.25 ВС			
27.01.25	1 869,63	01.25 ПДФО			
27.01.25	2 285,10	01.25 ЄСВ			
25.02.25	1 813,46	02.25 ПДФО			
25.02.25	2 216,46	02.25 ЄСВ			
25.02.25	203,74	02.25 ВС			
26.02.25	300,00	02.25 ВС			
21.03.25	1 813,46	03.25 ПДФО			
21.03.25	2 216,46	03.25 ЄСВ			
21.03.25	203,74	03.25 ВС			
31.03.25	300,00	03.25 ВС			
25.04.25	1 849,97	04.25 ПДФО			
25.04.25	2 261,07	04.25 ЄСВ			
25.04.25	513,88	04.25 ВС			
20.05.25	513,88	05.25 ВС			
20.05.25	1 849,97	05.25 ПДФО			
20.05.25	2 261,07	05.25 ЄСВ			

20.06.25	578,81	06.25 ВС
20.06.25	2 083,73	06.25 ПДФО
20.06.25	2 546,79	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 48 254,28 грн.

27.01.25	1 498,49	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	6 259,09	01.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
27.01.25	240,24	01.25 Зарплата Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повіідомленням кв.2 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повіідомленням кв.9 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повіідомленням кв.46
25.02.25	6 202,22	02.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
25.02.25	1 555,38	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	6 202,22	03.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 555,38	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	1 751,58	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	6 162,17	04.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.05.25	1 751,58	05.25 Зарплата бухг
20.05.25	6 162,17	05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.06.25	2 351,58	06.25 Зарплата бухг
20.06.25	6 562,18	06.25 Зарплата голов+двірн+елект Виконання обрізки кустів на прибудинковій території

Господарчи витрати:

27.01.25 216,00 Госп.витрати

Комісії банку 49 пл. на суму 918,71 грн.

06.01.25	6,13	10.02.25	5,63	21.03.25	9,07	25.04.25	11,31	20.05.25	30,81
06.01.25	3,00	11.02.25	3,00	21.03.25	11,08	25.04.25	3,00	26.05.25	80,00
27.01.25	3,00	25.02.25	31,01	21.03.25	3,00	25.04.25	8,76	03.06.25	5,63
27.01.25	9,35	25.02.25	7,78	21.03.25	31,01	25.04.25	30,81	20.06.25	3,00
27.01.25	11,43	25.02.25	9,07	21.03.25	7,78	25.04.25	80,00	20.06.25	11,76
27.01.25	7,49	25.02.25	11,08	25.03.25	80,00	13.05.25	5,63	20.06.25	10,42
27.01.25	31,30	25.02.25	3,00	31.03.25	3,00	20.05.25	3,00	20.06.25	12,73
27.01.25	3,00	25.02.25	80,00	03.04.25	3,00	20.05.25	8,76	20.06.25	32,81
27.01.25	3,00	26.02.25	3,00	15.04.25	5,63	20.05.25	9,25	25.06.25	80,00
27.01.25	80,00	10.03.25	5,63	25.04.25	9,25	20.05.25	11,31		