

## 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		
1 912,63	173 827,46 <sub>428</sub>	9 161,79 <sub>8</sub>	175 460,08	9 441,80
	182 989,25 <sub>436</sub>		100	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 7 262,35 грн.)

ХМР: 5 пл. на 1 461,79 грн.

24.04.25	165,78	04.25 Пільги (міська рада	25.04.25	479,25	04.25 Пільги (міська рада
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада	25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада
25.04.25	337,50	04.25 Пільги (міська рада			

ТОВ "КДН" (Триолан):

21.03.25	5 800,56	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (109 пл. на суму 177 210,58 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 18 622,48 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія
08.04.25	3 400,00	Електроенергія
07.05.25	3 261,20	Електроенергія
10.06.25	2 316,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 6 пл. на 39 300,00 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	5 100,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	8 000,00	09.24 Тех.обслуговування ліфтів
10.06.25	8 000,00	10.24 Тех.обслуговування ліфтів
27.06.25	8 000,00	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 5 пл. на 10 670,88 грн.

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття
20.05.25	1 861,20	11.24 Вивіз сміття
10.06.25	2 233,44	12.24 Вивіз сміття
27.06.25	2 109,36	01.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 21 пл. на 44 391,90 грн.

17.01.25	975,60	12.24 ВС
17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
28.02.25	681,30	01.25 ВС
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	681,30	02.25 ВС

12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ
12.04.25	681,30	03.25 ВС
12.04.25	2 452,70	03.25 ПДФО
12.04.25	2 997,80	03.25 ЄСВ
19.05.25	3 012,50	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 464,80	04.25 ПДФО
19.05.25	684,70	04.25 ВС
10.06.25	2 702,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 211,00	05.25 ПДФО
10.06.25	614,00	05.25 ВС
27.06.25	2 211,00	06.25 ПДФО
27.06.25	614,00	06.25 ВС
27.06.25	2 702,00	06.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 60 706,78 грн.**

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата
03.04.25	4 181,10	02.25 Зарплата
18.04.25	10 492,02	03.25 Зарплата
04.06.25	4 750,90	04.25 Зарплата
26.06.25	4 204,20	04.25 Зарплата
26.06.25	5 251,40	05.25 Зарплата

**Комісії банку 59 пл. на суму 3 518,54 грн.**

01.01.25	225,00	28.02.25	5,00	22.03.25	290,00	01.05.25	225,00	10.06.25	5,00
10.01.25	290,00	28.02.25	5,00	25.03.25	5,00	06.05.25	5,00	10.06.25	5,00
17.01.25	5,00	28.02.25	5,00	27.03.25	63,11	07.05.25	5,00	10.06.25	5,00
17.01.25	5,00	28.02.25	5,00	02.04.25	225,00	19.05.25	5,00	10.06.25	5,00
17.01.25	5,00	28.02.25	5,00	03.04.25	5,00	19.05.25	5,00	17.06.25	290,00
17.01.25	3,50	01.03.25	225,00	04.04.25	3,50	19.05.25	5,00	26.06.25	26,26
28.01.25	5,00	12.03.25	5,00	04.04.25	290,00	20.05.25	5,00	27.06.25	5,00
01.02.25	225,00	12.03.25	5,00	08.04.25	5,00	21.05.25	290,00	27.06.25	5,00
12.02.25	290,00	12.03.25	5,00	12.04.25	5,00	02.06.25	225,00	27.06.25	5,00
15.02.25	5,00	13.03.25	5,00	12.04.25	5,00	04.06.25	23,75	27.06.25	5,00
19.02.25	5,00	18.03.25	5,00	12.04.25	5,00	10.06.25	5,00	27.06.25	5,00
25.02.25	3,50	18.03.25	5,00	18.04.25	104,92	10.06.25	5,00		