

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження I півріччя 2025 р.		Витрати I півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
620,53	79 974,60 <sub>154</sub>	54 556,32 <sub>19</sub>	110 263,94	24 887,51
	134 530,92 <sub>173</sub>		104	

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 4 526,74 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 2 025,00 грн.

18.06.25	1 620,00	Провайдери	18.06.25	405,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------

Банк Грант: 6 пл. на 14,74 грн.

31.01.25	0,95	12.24	Проценти по счету	30.04.25	3,33	03.25	Проценти по счету
28.02.25	2,34	01.25	Проценти по счету	30.05.25	2,23	04.25	Проценти по счету
31.03.25	3,59	02.25	Проценти по счету	30.06.25	2,30	05.25	Проценти по счету

ХМР:

25.04.25	345,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

02.06.25	1 710,00	06.25	Провайдери			
----------	----------	-------	------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 6 пл. на 432,00 грн.

08.01.25	72,00	01.25	Сервітут	14.04.25	72,00	01.25	Сервітут
12.02.25	72,00	01.25	Сервітут	20.05.25	72,00	01.25	Сервітут
12.03.25	72,00	01.25	Сервітут	17.06.25	72,00	01.25	Сервітут

Витрати з рахунку: (108 пл. на суму 110 907,44 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

11.04.25	2 400,00	04.25	Прочищення димовентканалів
----------	----------	-------	----------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

13.02.25	100,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

13.05.25	14 400,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

21.05.25	874,56	06.24	Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	-------	---------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 7 427,64 грн.

13.02.25	1 500,00	01.25	Вивіз сміття
24.04.25	1 500,00	04.25	Вивіз сміття
18.05.25	1 127,64	04.25	Вивіз сміття
24.06.25	3 300,00	05.25	Вивіз сміття

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

11.04.25	199,26	04.25	Покос трави
----------	--------	-------	-------------

ФОП Беспала Н.В.:

23.05.25	1 651,00	05.25	Електроприлади
----------	----------	-------	----------------

Податки і збори: 20 пл. на 27 934,05 грн.

07.01.25	1 745,96	12.24	ЄСВ
07.01.25	1 429,24	12.24	ПДФО
24.01.25	431,00	01.25	ВС
24.01.25	1 896,00	01.25	ЄСВ
24.01.25	1 552,00	01.25	ПДФО

24.02.25	1 552,00	02.25 ПДФО
24.02.25	1 896,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	431,00	02.25 ВС
22.03.25	1 639,00	03.25 ПДФО
22.03.25	2 003,00	03.25 ЄСВ
22.03.25	455,00	03.25 ВС
24.04.25	1 650,78	04.25 ПДФО
24.04.25	2 017,62	04.25 ЄСВ
24.04.25	458,55	04.25 ВС
22.05.25	458,55	05.25 ВС
22.05.25	1 650,78	05.25 ПДФО
22.05.25	2 017,62	05.25 ЄСВ
21.06.25	488,35	06.25 ВС
21.06.25	1 871,82	06.25 ПДФО
21.06.25	2 289,78	06.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 49 055,93 грн.**

07.01.25	5 050,43	12.24 Зарплата голов+двірн
07.01.25	1 585,43	12.24 Зарплата бухг
28.01.25	5 050,40	01.25 Зарплата голов
28.01.25	1 585,40	01.25 Зарплата бухг
24.02.25	5 050,43	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс
24.02.25	1 585,43	02.25 Зарплата бухг
22.03.25	5 236,00	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.03.25	1 771,00	03.25 Зарплата бухг
24.04.25	1 790,25	04.25 Зарплата бухг
24.04.25	5 271,42	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс
22.05.25	1 790,25	05.25 Зарплата бухг
22.05.25	5 271,42	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс
21.06.25	5 425,45	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс Заправка картриджа для принтера
21.06.25	2 592,62	06.25 Зарплата бухг

**Господарчи витрати: 2 пл. на 4 403,50 грн.**

07.01.25	4 100,00	Госп.витрати
13.02.25	303,50	01.25 Госп.витрати

**Комісії банку 62 пл. на суму 2 461,50 грн.**

05.01.25	290,00	28.01.25	3,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	26.05.25	200,00
07.01.25	60,00	28.01.25	3,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	26.05.25	80,00
07.01.25	3,00	02.02.25	290,00	22.03.25	3,00	25.04.25	200,00	21.06.25	3,00
07.01.25	3,00	13.02.25	3,00	22.03.25	3,00	25.04.25	80,00	21.06.25	3,00
07.01.25	3,00	13.02.25	3,00	22.03.25	3,00	13.05.25	3,00	21.06.25	3,00
07.01.25	3,00	13.02.25	3,00	25.03.25	80,00	18.05.25	3,00	21.06.25	3,00
07.01.25	3,00	24.02.25	3,00	25.03.25	200,00	21.05.25	3,00	21.06.25	3,00
07.01.25	3,50	24.02.25	3,00	11.04.25	3,00	22.05.25	3,00	24.06.25	3,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	11.04.25	3,00	22.05.25	3,00	25.06.25	200,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00	25.06.25	80,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00		
27.01.25	200,00	25.02.25	80,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00		
27.01.25	80,00	25.02.25	200,00	24.04.25	3,00	23.05.25	3,00		