

## 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		
25 977,59	76 055,99 <sup>154</sup>	3 873,68 <sup>12</sup>	100 112,59	5 794,67
	79 929,67 <sup>166</sup>		<sup>114</sup>	

Надходження на рахунок: (12 пл. на суму 3 873,68 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 300,00 грн.

06.01.25	60,00	Провайдери	06.01.25	240,00	Провайдери
----------	-------	------------	----------	--------	------------

Банк Грант: 5 пл. на 7,76 грн.

31.01.25	2,25	12.24 Проценты по счету	30.04.25	1,62	03.25 Проценты по счету
28.02.25	1,28	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,97	04.25 Проценты по счету
31.03.25	1,64	02.25 Проценты по счету			

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 3 565,92 грн.

06.01.25	664,80	12.24 Водомат	01.04.25	664,80	03.25 Водомат
04.02.25	673,44	01.25 Водомат	07.05.25	625,92	04.25 Водомат
06.03.25	936,96	02.25 Водомат			

Витрати з рахунку: (114 пл. на суму 100 112,59 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 2 351,00 грн.

09.01.25	670,00	Електроенергія
06.02.25	661,00	Електроенергія
03.03.25	460,00	Електроенергія
13.04.25	130,00	Електроенергія
07.05.25	430,00	Електроенергія

Податки і збори: 33 пл. на 34 841,00 грн.

02.01.25	1 014,90	01.25 ПДФО
27.01.25	2 463,50	01.25 ПДФО
06.02.25	1 100,00	02.25 ПДФО
14.02.25	646,60	02.25 ПДФО
26.02.25	562,40	02.25 ПДФО
03.03.25	1 100,00	03.25 ПДФО
28.03.25	1 208,90	03.25 ПДФО
01.04.25	1 100,00	04.25 ПДФО
30.04.25	1 787,10	04.25 ПДФО
02.05.25	1 109,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 844,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 33 пл. на 34 841,00 грн.

02.01.25	1 240,40	01.25 ЄСВ
27.01.25	3 011,00	01.25 ЄСВ
06.02.25	1 344,50	02.25 ЄСВ
14.02.25	790,30	02.25 ЄСВ
26.02.25	687,20	02.25 ЄСВ
03.03.25	1 344,20	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 477,60	03.25 ЄСВ
01.04.25	1 344,20	04.25 ЄСВ

30.04.25	2 184,20	04.25 ЄСВ
02.05.25	1 356,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	2 254,00	05.25 ЄСВ

**Податки і збори: 33 пл. на 34 841,00 грн.**

02.01.25	282,00	01.25 ВС
27.01.25	684,30	01.25 ВС
06.02.25	305,50	02.25 ВС
14.02.25	179,60	02.25 ВС
26.02.25	156,20	02.25 ВС
03.03.25	305,50	03.25 ВС
28.03.25	335,90	03.25 ВС
01.04.25	305,50	04.25 ВС
30.04.25	496,40	04.25 ВС
02.05.25	308,00	05.25 ВС
29.05.25	512,10	05.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 59 610,01 грн.**

02.01.25	4 341,26	01.25 Зарплата
27.01.25	8 330,60	01.25 Зарплата
27.01.25	2 207,59	01.25 Зарплата
06.02.25	4 704,70	02.25 Зарплата
14.02.25	2 765,80	02.25 Зарплата
26.02.25	2 405,48	02.25 Зарплата
03.03.25	4 704,70	03.25 Зарплата
28.03.25	2 405,48	03.25 Зарплата
31.03.25	2 765,80	03.25 Зарплата
01.04.25	4 704,70	04.25 Зарплата
30.04.25	7 644,60	04.25 Зарплата
02.05.25	4 743,20	05.25 Зарплата
29.05.25	7 886,10	05.25 Зарплата

**Господарчи витрати: 3 пл. на 2 165,65 грн.**

16.01.25	567,65	Госп.витрати
18.04.25	979,00	Госп.витрати
29.05.25	619,00	Госп.витрати

**Комісії банку 60 пл. на суму 1 144,93 грн.**

02.01.25	6,20	06.02.25	5,50	26.02.25	0,78	31.03.25	27,66	02.05.25	1,54
02.01.25	1,41	06.02.25	1,53	26.02.25	12,03	01.04.25	5,50	02.05.25	6,78
02.01.25	5,07	06.02.25	6,72	03.03.25	5,50	01.04.25	6,72	02.05.25	5,55
02.01.25	21,71	06.02.25	23,52	03.03.25	1,53	01.04.25	1,53	02.05.25	23,72
09.01.25	3,35	06.02.25	3,31	03.03.25	6,72	01.04.25	23,52	07.05.25	2,15
16.01.25	2,84	14.02.25	27,66	03.03.25	23,52	13.04.25	0,65	13.05.25	100,00
27.01.25	83,31	14.02.25	3,23	03.03.25	2,30	18.04.25	4,90	26.05.25	80,00
27.01.25	80,00	14.02.25	0,90	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	29.05.25	9,22
27.01.25	15,06	14.02.25	3,95	28.03.25	12,03	30.04.25	2,48	29.05.25	11,27
27.01.25	3,42	25.02.25	80,00	28.03.25	6,04	30.04.25	10,92	29.05.25	2,56
27.01.25	12,32	26.02.25	2,81	28.03.25	7,39	30.04.25	8,94	29.05.25	6,19
27.01.25	11,04	26.02.25	3,44	28.03.25	1,68	30.04.25	76,45	29.05.25	78,86