

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>5 місяців 2025 р. |                        | Витрати<br>5 місяців 2025 р. | Залишок на<br>31.05.2025 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                     | Інші                   |                              |                          |
| 6 145,56                 | 114 680,31 <sub>231</sub>        | 8 256,02 <sub>16</sub> | 114 420,95                   | 14 660,94                |
|                          | 122 936,33 <sub>247</sub>        |                        | 157                          |                          |

## Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 8 256,02 грн.)

## Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 875,00 грн.

|          |          |            |          |        |            |
|----------|----------|------------|----------|--------|------------|
| 06.02.25 | 300,00   | Провайдери | 04.04.25 | 300,00 | Провайдери |
| 06.02.25 | 1 200,00 | Провайдери | 04.04.25 | 75,00  | Провайдери |

## Банк Грант: 5 пл. на 3,98 грн.

|          |      |                         |          |      |                         |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| 31.01.25 | 0,39 | 12.24 Проценти по счету | 30.04.25 | 0,96 | 03.25 Проценти по счету |
| 28.02.25 | 0,47 | 01.25 Проценти по счету | 30.05.25 | 1,71 | 04.25 Проценти по счету |
| 31.03.25 | 0,45 | 02.25 Проценти по счету |          |      |                         |

## ТОВ "Водомат": 5 пл. на 4 067,04 грн.

|          |        |               |          |        |               |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| 07.01.25 | 958,56 | 03.24 Водомат | 03.04.25 | 816,00 | 03.24 Водомат |
| 06.02.25 | 712,32 | 03.24 Водомат | 05.05.25 | 643,20 | 03.24 Водомат |
| 05.03.25 | 936,96 | 03.24 Водомат |          |        |               |

## ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 310,00 грн.

|          |          |            |          |          |            |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 28.01.25 | 1 150,00 | Провайдери | 06.05.25 | 1 160,00 | Провайдери |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|

## Витрати з рахунку: (157 пл. на суму 114 420,95 грн.)

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 950,00 грн.

|          |        |                |  |  |  |
|----------|--------|----------------|--|--|--|
| 10.01.25 | 530,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 10.02.25 | 450,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 04.03.25 | 370,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 03.04.25 | 350,00 | Електроенергія |  |  |  |
| 07.05.25 | 250,00 | Електроенергія |  |  |  |

## КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

|          |        |                                       |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 20.05.25 | 655,92 | 04.25 Тех.обслуговування електромереж |
|----------|--------|---------------------------------------|

## КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 11 394,62 грн.

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| 15.02.25 | 700,00   | Вивіз сміття                                 |
| 19.02.25 | 2 302,00 | Вивіз сміття                                 |
| 13.03.25 | 437,40   | 01.25 Вивіз сміття                           |
| 13.03.25 | 252,54   | 01.25 Вивіз сміття                           |
| 19.03.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття                           |
| 16.04.25 | 145,80   | 03.25 Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт. |
| 16.04.25 | 252,54   | 03.25 Вивіз сміття                           |
| 16.04.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття                           |
| 07.05.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття                           |
| 20.05.25 | 252,54   | 04.25 Вивіз сміття                           |
| 20.05.25 | 145,80   | 01.25 Оренда контейнеру для ТПВ              |

## КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 2 пл. на 900,82 грн.

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 04.04.25 | 200,00 | 02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб |
| 20.05.25 | 700,82 | 02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб |

**Податки і збори: 39 пл. на 36 134,00 грн.**

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 06.01.25 | 1 013,10 | 12.24 ПДФО |
| 06.01.25 | 281,40   | 12.24 ВС   |
| 06.01.25 | 1 238,20 | 12.24 ЄСВ  |
| 17.01.25 | 1 645,40 | 12.24 ЄСВ  |
| 17.01.25 | 374,00   | 12.24 ВС   |
| 17.01.25 | 1 346,30 | 12.24 ПДФО |
| 10.02.25 | 1 760,00 | 01.25 ЄСВ  |
| 10.02.25 | 361,10   | 01.25 ВС   |
| 10.02.25 | 1 300,00 | 01.25 ПДФО |
| 12.02.25 | 913,00   | 01.25 ЄСВ  |
| 12.02.25 | 747,00   | 01.25 ПДФО |
| 12.02.25 | 207,50   | 01.25 ВС   |
| 28.02.25 | 1 473,20 | 02.25 ЄСВ  |
| 28.02.25 | 1 205,30 | 02.25 ПДФО |
| 28.02.25 | 334,80   | 02.25 ВС   |
| 13.03.25 | 1 566,00 | 02.25 ЄСВ  |
| 13.03.25 | 1 281,30 | 02.25 ПДФО |
| 13.03.25 | 356,00   | 02.25 ВС   |
| 25.03.25 | 1 306,00 | 03.25 ЄСВ  |
| 25.03.25 | 1 068,50 | 03.25 ПДФО |
| 25.03.25 | 296,90   | 03.25 ВС   |
| 03.04.25 | 820,20   | 03.25 ЄСВ  |
| 03.04.25 | 671,10   | 03.25 ПДФО |
| 03.04.25 | 186,50   | 03.25 ВС   |
| 11.04.25 | 207,50   | 03.25 ВС   |
| 11.04.25 | 747,00   | 03.25 ПДФО |
| 11.04.25 | 913,00   | 03.25 ЄСВ  |
| 24.04.25 | 2 139,00 | 04.25 ЄСВ  |
| 24.04.25 | 1 750,00 | 04.25 ПДФО |
| 24.04.25 | 486,00   | 04.25 ВС   |
| 28.04.25 | 920,00   | 04.25 ЄСВ  |
| 28.04.25 | 753,00   | 04.25 ПДФО |
| 28.04.25 | 209,00   | 04.25 ВС   |
| 20.05.25 | 1 313,50 | 05.25 ЄСВ  |
| 20.05.25 | 298,50   | 05.25 ВС   |
| 20.05.25 | 1 074,70 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 1 428,00 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 1 745,00 | 05.25 ЄСВ  |
| 20.05.25 | 397,00   | 05.25 ВС   |

**Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 61 528,43 грн.**

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 08.01.25 | 4 333,56 | 12.24 Зарплата |
| 20.01.25 | 2 726,57 | 12.24 Зарплата |
| 27.01.25 | 3 032,30 | 12.24 Зарплата |

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 10.02.25 | 5 560,94 | 01.25 Зарплата |
| 13.02.25 | 3 195,50 | 01.25 Зарплата |
| 28.02.25 | 5 155,92 | 02.25 Зарплата |
| 13.03.25 | 2 285,36 | 02.25 Зарплата |
| 13.03.25 | 3 195,50 | 02.25 Зарплата |
| 25.03.25 | 4 570,72 | 03.25 Зарплата |
| 03.04.25 | 2 870,56 | 03.25 Зарплата |
| 11.04.25 | 3 195,50 | 03.25 Зарплата |
| 24.04.25 | 7 484,40 | 04.25 Зарплата |
| 30.04.25 | 3 128,60 | 04.25 Зарплата |
| 01.05.25 | 90,00    | 04.25 Зарплата |
| 20.05.25 | 4 596,90 | 05.25 Зарплата |
| 21.05.25 | 3 218,60 | 05.25 Зарплата |
| 28.05.25 | 2 887,50 | 05.25 Зарплата |

### Господарчи витрати:

21.05.25            839,00            Госп.витрати

#### Комісії банку 81 пл. на суму 1 018,16 грн.

|          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 06.01.25 | 5,07  | 12.02.25 | 3,74  | 13.03.25 | 1,26  | 16.04.25 | 0,73  | 20.05.25 | 5,37  |
| 06.01.25 | 1,41  | 12.02.25 | 1,04  | 19.03.25 | 11,51 | 16.04.25 | 1,26  | 20.05.25 | 22,98 |
| 06.01.25 | 6,19  | 13.02.25 | 15,98 | 25.03.25 | 6,53  | 16.04.25 | 11,51 | 20.05.25 | 1,26  |
| 08.01.25 | 21,67 | 15.02.25 | 3,50  | 25.03.25 | 5,34  | 24.04.25 | 10,70 | 20.05.25 | 0,73  |
| 10.01.25 | 2,65  | 19.02.25 | 11,51 | 25.03.25 | 1,48  | 24.04.25 | 8,75  | 20.05.25 | 3,50  |
| 17.01.25 | 8,23  | 25.02.25 | 80,00 | 25.03.25 | 22,85 | 24.04.25 | 2,43  | 20.05.25 | 7,14  |
| 17.01.25 | 1,87  | 28.02.25 | 25,78 | 25.03.25 | 80,00 | 24.04.25 | 37,42 | 20.05.25 | 8,73  |
| 17.01.25 | 6,73  | 28.02.25 | 7,37  | 03.04.25 | 4,10  | 25.04.25 | 80,00 | 20.05.25 | 1,99  |
| 20.01.25 | 13,63 | 28.02.25 | 6,03  | 03.04.25 | 3,36  | 28.04.25 | 4,60  | 20.05.25 | 3,28  |
| 27.01.25 | 30,32 | 28.02.25 | 1,67  | 03.04.25 | 0,93  | 28.04.25 | 3,77  | 21.05.25 | 32,19 |
| 27.01.25 | 80,00 | 04.03.25 | 1,85  | 03.04.25 | 14,35 | 28.04.25 | 1,05  | 21.05.25 | 8,39  |
| 10.02.25 | 8,80  | 13.03.25 | 7,83  | 03.04.25 | 1,75  | 30.04.25 | 31,29 | 26.05.25 | 80,00 |
| 10.02.25 | 1,81  | 13.03.25 | 6,41  | 04.04.25 | 1,00  | 01.05.25 | 0,45  | 28.05.25 | 14,44 |
| 10.02.25 | 6,50  | 13.03.25 | 1,78  | 11.04.25 | 1,04  | 07.05.25 | 1,25  |          |       |
| 10.02.25 | 27,80 | 13.03.25 | 11,43 | 11.04.25 | 3,74  | 07.05.25 | 11,51 |          |       |
| 10.02.25 | 2,25  | 13.03.25 | 15,98 | 11.04.25 | 4,57  | 20.05.25 | 6,57  |          |       |
| 12.02.25 | 4,57  | 13.03.25 | 2,19  | 11.04.25 | 15,98 | 20.05.25 | 1,49  |          |       |