

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		
22 531,95	95 159,40 ¹⁶¹	108,83 ⁷	99 361,12	18 439,06
	95 268,23 ¹⁶⁸		98	

Надходження на рахунок: (7 пл. на суму 108,83 грн.)

Банк Грант: 6 пл. на 14,33 грн.

31.01.25	2,72	12.24 Проценты по счету	26.02.25	12,57	Проценты по счету
28.02.25	2,52	01.25 Проценты по счету	26.02.25	10,29	Проценты по счету
31.03.25	2,85	02.25 Проценты по счету	26.02.25	2,86	Проценты по счету
30.04.25	2,67	03.25 Проценты по счету	26.02.25	24,25	Проценты по счету

ХМР:

24.04.25	94,50	Пільги (міська рада)			
----------	-------	----------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (98 пл. на суму 99 361,12 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 016,00 грн.

09.01.25	300,00	Електроенергія
10.02.25	402,00	Електроенергія
04.03.25	294,00	Електроенергія
07.05.25	10,00	Електроенергія
05.06.25	10,00	Електроенергія

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	----------------------------------------------------

Податки і збори: 18 пл. на 34 391,30 грн.

28.01.25	2 514,60	01.25 ЄСВ
28.01.25	2 057,40	01.25 ПДФО
28.01.25	571,50	01.25 ВС
26.02.25	2 514,60	02.25 ЄСВ
26.02.25	2 057,40	02.25 ПДФО
26.02.25	571,50	02.25 ВС
28.03.25	3 314,80	03.25 ЄСВ
28.03.25	2 712,10	03.25 ПДФО
28.03.25	753,40	03.25 ВС
30.04.25	3 417,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	2 796,00	04.25 ПДФО
30.04.25	777,00	04.25 ВС
28.05.25	2 526,00	05.25 ЄСВ
28.05.25	2 067,00	05.25 ПДФО
28.05.25	574,00	05.25 ВС
25.06.25	2 526,00	06.25 ЄСВ
25.06.25	2 067,00	06.25 ПДФО
25.06.25	574,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 58 841,86 грн.

28.01.25	4 850,23	01.25 Зарплата
28.01.25	3 450,37	01.25 Зарплата

28.01.25	500,50	01.25 Зарплата
26.02.25	4 850,23	02.25 Зарплата
26.02.25	3 450,37	02.25 Зарплата
26.02.25	500,50	02.25 Зарплата
28.03.25	7 350,42	03.25 Зарплата
28.03.25	500,50	03.25 Зарплата
28.03.25	3 750,67	03.25 Зарплата
30.04.25	3 569,72	04.25 Зарплата
30.04.25	3 465,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 924,15	04.25 Зарплата
28.05.25	3 465,00	05.25 Зарплата
28.05.25	4 866,40	05.25 Зарплата
28.05.25	508,20	05.25 Зарплата
25.06.25	3 465,00	06.25 Зарплата
25.06.25	4 866,40	06.25 Зарплата
25.06.25	508,20	06.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 820,00 грн.

22.01.25	250,00	Госп.витрати
28.03.25	370,00	Госп.витрати
30.04.25	2 200,00	Госп.витрати

Комісії банку 53 пл. на суму 1 991,96 грн.

09.01.25	1,50	26.02.25	12,57	28.03.25	2,50	30.04.25	17,33	05.06.25	0,05
22.01.25	1,25	26.02.25	10,29	28.03.25	1,85	30.04.25	11,00	05.06.25	1,50
27.01.25	80,00	26.02.25	2,86	28.03.25	16,57	30.04.25	24,62	25.06.25	12,63
28.01.25	12,57	26.02.25	24,25	28.03.25	13,56	07.05.25	0,05	25.06.25	10,34
28.01.25	10,29	26.02.25	17,25	28.03.25	3,77	26.05.25	80,00	25.06.25	2,87
28.01.25	2,86	26.02.25	2,50	28.03.25	18,75	28.05.25	12,63	25.06.25	17,33
28.01.25	24,25	04.03.25	1,47	25.04.25	80,00	28.05.25	10,34	25.06.25	24,33
28.01.25	17,25	05.03.25	5,10	30.04.25	17,09	28.05.25	2,87	25.06.25	2,54
28.01.25	2,50	05.03.25	1 020,00	30.04.25	13,98	28.05.25	17,33	25.06.25	80,00
10.02.25	2,01	25.03.25	80,00	30.04.25	3,89	28.05.25	24,33		
25.02.25	80,00	28.03.25	36,75	30.04.25	17,85	28.05.25	2,54		