

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		
1 034,64	49 216,97 ₆₄	8 056,79 ₁₈	57 332,75	975,65
	57 273,76 ₈₂		27	

Надходження на рахунок: (18 пл. на суму 8 056,79 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 5 пл. на 1,22 грн.

31.01.25	0,31	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,19	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,15	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,19	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,38	02.25 Проценты по счету			

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 4 911,52 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	01.04.25	964,16	03.25 Водомат
04.02.25	981,44	01.25 Водомат	07.05.25	843,20	04.25 Водомат
06.03.25	1 111,04	02.25 Водомат			

ХМР:

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС": 5 пл. на 2 000,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.04.25	400,00	04.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	16.05.25	400,00	05.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери			

Витрати з рахунку: (89 пл. на суму 203 228,87 грн.)

ОСББ"Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 41 пл. на 117 511,90 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита
14.05.25	8 526,48	Погашение кредита
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 6 655,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія

Податки і збори: 15 пл. на 28 818,50 грн.

30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО

29.05.25 1 532,50 05.25 ПДФО

Податки і збори: 15 пл. на 28 818,50 грн.

30.01.25 3 663,00 01.25 ЄСВ

26.02.25 3 663,00 02.25 ЄСВ

31.03.25 3 663,00 03.25 ЄСВ

30.04.25 3 666,00 04.25 ЄСВ

29.05.25 3 665,50 05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 28 818,50 грн.

30.01.25 573,40 01.25 ВС

26.02.25 573,40 02.25 ВС

31.03.25 573,40 03.25 ВС

30.04.25 577,00 04.25 ВС

29.05.25 578,00 05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 41 028,02 грн.

30.01.25 3 417,14 01.25 Зарплата

31.01.25 5 957,50 01.25 Зарплата

26.02.25 3 417,14 02.25 Зарплата

31.03.25 3 417,14 03.25 Зарплата

31.03.25 5 957,50 03.25 Зарплата

30.04.25 9 430,80 04.25 Зарплата

30.05.25 9 430,80 05.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 475,20 грн.

31.03.25 1 075,00 Госп.витрати

30.04.25 621,20 Госп.витрати

30.05.25 779,00 Госп.витрати

Комісії банку 50 пл. на суму 1 853,21 грн.

08.01.25	50,00	31.01.25	150,00	28.02.25	150,00	31.03.25	2,00	02.05.25	50,00
09.01.25	14,00	09.02.25	2,00	04.03.25	2,00	31.03.25	2,00	14.05.25	30,00
10.01.25	2,00	14.02.25	27,50	13.03.25	23,00	17.04.25	48,00	14.05.25	2,00
24.01.25	50,00	22.02.25	19,00	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	26.05.25	80,00
27.01.25	80,00	26.02.25	2,00	31.03.25	39,25	28.04.25	9,00	29.05.25	2,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	30.04.25	2,00	29.05.25	2,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	49,23	30.04.25	2,00	29.05.25	2,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	30.04.25	150,00	30.05.25	23,00
30.01.25	2,00	27.02.25	80,00	31.03.25	2,00	30.04.25	2,00	30.05.25	71,47
31.01.25	41,70	27.02.25	41,70	31.03.25	150,00	30.04.25	70,36	31.05.25	150,00