

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		
23 744,32	120 460,85 ₂₈₅	491,30 ₇	109 128,13	35 568,34
	120 952,15 ₂₉₂		94	

Надходження на рахунок: (7 пл. на суму 491,30 грн.)

Банк Грант: 6 пл. на 18,80 грн.

31.01.25	2,92	12.24 Проценты по счету	23.02.25	3,12	07.22 Проценты по счету
28.02.25	2,78	01.25 Проценты по счету	23.02.25	4,25	07.22 Проценты по счету
31.03.25	2,97	02.25 Проценты по счету	23.02.25	35,32	07.22 Проценты по счету
30.04.25	3,12	03.25 Проценты по счету	23.02.25	12,71	07.22 Проценты по счету

ХМР:

25.04.25	472,50	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (94 пл. на суму 109 128,13 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 3 400,00 грн.

30.01.25	900,00	Електроенергія
23.02.25	850,00	Електроенергія
27.03.25	300,00	Електроенергія
27.04.25	500,00	Електроенергія
28.05.25	850,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 6 461,00 грн.

30.01.25	1 500,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	960,00	02.25 Вивіз сміття
27.03.25	501,00	03.25 Вивіз сміття
27.03.25	500,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	600,00	Вивіз сміття
19.06.25	2 400,00	06.25 Вивіз сміття

ФО-П Слабій Євген Григорович:

08.03.25	882,00	Муфта, стрейтч, теплоізоляція
----------	--------	-------------------------------

ФОП Черняк Артем Сергійович:

24.06.25	3 999,00	06.25 Кущоріз
----------	----------	---------------

Податки і збори: 18 пл. на 34 104,65 грн.

23.01.25	2 715,00	01.25 ЄСВ
23.01.25	624,00	01.25 ВС
23.01.25	2 246,00	01.25 ПДФО
23.02.25	2 246,00	02.25 ПДФО
23.02.25	2 245,00	02.25 ЄСВ
23.02.25	624,00	02.25 ВС
21.03.25	663,25	03.25 ВС
21.03.25	2 580,00	03.25 ПДФО
21.03.25	2 919,00	03.25 ЄСВ
21.04.25	2 130,00	04.25 ПДФО
21.04.25	2 842,00	04.25 ЄСВ

21.04.25	646,00	04.25 ВС
21.05.25	645,60	05.25 ВС
21.05.25	2 324,16	05.25 ПДФО
21.05.25	2 840,64	05.25 ЄСВ
21.06.25	646,00	06.25 ВС
21.06.25	2 325,60	06.25 ПДФО
21.06.25	2 842,40	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 59 257,95 грн.

23.01.25	7 064,75	01.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.01.25	2 541,00	01.25 Зарплата бухг
23.02.25	7 064,20	02.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.02.25	2 541,00	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	7 164,85	03.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
21.03.25	1 870,00	03.25 Зарплата бухг
21.03.25	1 178,80	03.25 Зарплата бухг
21.04.25	7 290,40	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
21.04.25	2 651,80	04.25 Зарплата бухг
21.05.25	2 651,88	05.25 Зарплата бухг
21.05.25	7 290,87	05.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
21.06.25	2 651,88	06.25 Зарплата бухг
21.06.25	7 296,52	06.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн

Комісії банку 50 пл. на суму 1 023,53 грн.

23.01.25	13,58	23.02.25	3,12	21.03.25	35,82	21.04.25	36,45	26.05.25	80,00
23.01.25	3,12	23.02.25	4,25	21.03.25	9,35	21.04.25	13,26	28.05.25	4,25
23.01.25	35,32	23.02.25	35,32	21.03.25	5,89	25.04.25	80,00	19.06.25	12,00
23.01.25	12,71	23.02.25	12,71	25.03.25	80,00	27.04.25	3,00	21.06.25	3,23
23.01.25	11,23	24.02.25	4,80	27.03.25	3,00	27.04.25	3,00	21.06.25	11,63
27.01.25	80,00	25.02.25	80,00	27.03.25	3,00	21.05.25	3,23	21.06.25	14,21
30.01.25	7,50	08.03.25	4,41	27.03.25	3,00	21.05.25	11,62	21.06.25	13,26
30.01.25	4,50	21.03.25	3,32	21.04.25	10,65	21.05.25	13,26	21.06.25	36,48
23.02.25	11,23	21.03.25	12,90	21.04.25	14,21	21.05.25	14,20	24.06.25	20,00
23.02.25	11,23	21.03.25	14,60	21.04.25	3,23	21.05.25	36,45	25.06.25	80,00