

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		
38 204,54	387 243,97 ₄₇₇	16 263,85 ₂₉	397 504,06	44 208,30
	403 507,82 ₅₀₆		139	

Надходження на рахунок: (29 пл. на суму 16 263,85 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 4 885,00 грн.

04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	18.04.25	625,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	18.04.25	3 600,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 10 пл. на 1 977,60 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	21.03.25	155,52	03.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	15.04.25	240,00	03.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	15.05.25	240,00	04.25 Провайдери
14.03.25	240,00	02.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери

Банк Грант: 5 пл. на 32,87 грн.

31.01.25	5,25	12.24 Проценти по счету	30.04.25	7,14	03.25 Проценти по счету
28.02.25	7,52	01.25 Проценти по счету	30.05.25	4,20	04.25 Проценти по счету
31.03.25	8,76	02.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 3 481,92 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Водомат	03.04.25	828,96	03.25 Водомат
06.02.25	547,52	01.25 Водомат	07.05.25	643,20	04.25 Водомат
06.03.25	849,92	02.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 1 066,46 грн.

25.04.25	710,97	03.25 Пільги (міська рада)	26.04.25	355,49	04.25 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 820,00 грн.

28.01.25	1 410,00	Провайдери	06.05.25	1 410,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН":

06.05.25	2 000,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (139 пл. на суму 397 504,06 грн.)

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 3 пл. на 24 600,00 грн.

26.04.25	8 200,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
20.05.25	8 200,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.04.25	3 950,00	04.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 14 291,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія
04.03.25	3 491,00	Електроенергія
16.04.25	4 000,00	Електроенергія
07.05.25	3 000,00	Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 5 пл. на 11 029,50 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	3 847,50	03.25 Вивіз сміття
12.05.25	1 710,00	04.25 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 3 пл. на 24 600,00 грн.

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

13.01.25	4 591,11	01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі
----------	----------	--

ФОП Гожин С.І.:

27.03.25	16 000,00	02.25 Оплата за роботи
----------	-----------	------------------------

ФОП Заїка Д.О.:

26.04.25	36 000,00	04.25 Ремонт
----------	-----------	--------------

ГУК Харків обл/мХар Основ:

30.05.25	3 028,00	Судовий збір за позовом
----------	----------	-------------------------

Податки і збори: 33 пл. на 91 757,20 грн.

20.01.25	3 910,00	01.25 ЄСВ
20.01.25	3 500,00	01.25 ПДФО
20.01.25	972,00	01.25 ВС
24.01.25	3 582,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО
24.01.25	891,00	01.25 ВС
24.01.25	123,90	01.25 ЄСВ
24.01.25	28,10	01.25 ВС
24.01.25	101,30	01.25 ПДФО
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
14.02.25	945,60	02.25 ВС
14.02.25	4 125,10	02.25 ЄСВ
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО
26.02.25	5 588,90	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 270,20	02.25 ВС
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО
13.03.25	4 108,00	03.25 ЄСВ
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО
28.03.25	4 215,00	03.25 ЄСВ
28.03.25	950,00	03.25 ВС
16.04.25	4 143,30	04.25 ЄСВ
16.04.25	3 390,00	04.25 ПДФО
16.04.25	941,70	04.25 ВС
30.04.25	6 138,30	04.25 ЄСВ
30.04.25	5 022,20	04.25 ПДФО
30.04.25	1 395,10	04.25 ВС
20.05.25	4 258,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	3 484,00	05.25 ПДФО
20.05.25	968,00	05.25 ВС

29.05.25	4 288,00	05.25 ЄСВ
29.05.25	975,00	05.25 ВС
29.05.25	3 508,00	05.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 158 258,90 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата
16.04.25	14 501,40	04.25 Зарплата
30.04.25	21 483,80	04.25 Зарплата
21.05.25	14 900,30	05.25 Зарплата
29.05.25	15 006,50	05.25 Зарплата

Господарчи витрати: 5 пл. на 16 805,40 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати
16.04.25	4 649,30	Госп.витрати
21.05.25	619,00	Госп.витрати

Комісії банку 72 пл. на суму 3 237,87 грн.

13.01.25	22,96	29.01.25	39,19	13.03.25	8,55	16.04.25	20,72	20.05.25	41,00
20.01.25	8,55	06.02.25	19,00	13.03.25	16,95	16.04.25	16,95	20.05.25	21,29
20.01.25	19,55	14.02.25	17,02	13.03.25	20,54	16.04.25	4,71	20.05.25	17,42
20.01.25	17,50	14.02.25	4,73	13.03.25	4,71	16.04.25	46,49	20.05.25	4,84
20.01.25	4,86	14.02.25	20,63	18.03.25	145,01	16.04.25	145,01	21.05.25	149,00
21.01.25	149,68	14.02.25	145,62	19.03.25	8,83	22.04.25	19,75	21.05.25	6,19
21.01.25	10,67	20.02.25	10,26	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	26.05.25	80,00
24.01.25	17,91	20.02.25	30,59	27.03.25	80,00	26.04.25	180,00	29.05.25	21,44
24.01.25	16,04	25.02.25	80,00	28.03.25	17,09	26.04.25	41,00	29.05.25	4,88
24.01.25	4,46	26.02.25	22,86	28.03.25	21,08	30.04.25	30,69	29.05.25	17,54
24.01.25	0,62	26.02.25	27,94	28.03.25	4,75	30.04.25	25,11	29.05.25	150,07
24.01.25	0,14	26.02.25	6,35	31.03.25	87,05	30.04.25	6,98	30.05.25	15,14
24.01.25	0,51	27.02.25	195,61	31.03.25	146,21	30.04.25	214,84		
27.01.25	141,54	04.03.25	17,46	16.04.25	20,00	07.05.25	15,00		
27.01.25	80,00	04.03.25	41,00	16.04.25	19,24	12.05.25	8,55		