

## 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		
620,53	60 984,00 <sub>119</sub>	50 747,02 <sub>14</sub>	93 997,92	18 353,63
	111 731,02 <sub>133</sub>		90	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 717,44 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 12,44 грн.

31.01.25	0,95	12.24 Проценты по счету	27.01.25	200,00	12.24 Проценты по счету
28.02.25	2,34	01.25 Проценты по счету	27.01.25	80,00	01.25 Проценты по счету
31.03.25	3,59	02.25 Проценты по счету	28.01.25	3,00	12.24 Проценты по счету

ХМР:

25.04.25	345,00	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 5 пл. на 360,00 грн.

08.01.25	72,00	01.25 Сервітут	14.04.25	72,00	01.25 Сервітут
12.02.25	72,00	01.25 Сервітут	20.05.25	72,00	01.25 Сервітут
12.03.25	72,00	01.25 Сервітут			

Витрати з рахунку: (94 пл. на суму 94 641,42 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

11.04.25	2 400,00	04.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

13.02.25	100,00	Електроенергія
----------	--------	----------------

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

13.05.25	14 400,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	-----------	-----------------------------

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

21.05.25	874,56	06.24 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 3 пл. на 4 127,64 грн.

13.02.25	1 500,00	01.25 Вивіз сміття
24.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття
18.05.25	1 127,64	04.25 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ":

11.04.25	199,26	04.25 Покос трави
----------	--------	-------------------

ФОП Беспала Н.В.:

23.05.25	1 651,00	05.25 Електроприлади
----------	----------	----------------------

Податки і збори: 17 пл. на 23 284,10 грн.

07.01.25	1 429,24	12.24 ПДФО
24.01.25	1 552,00	01.25 ПДФО
24.02.25	1 552,00	02.25 ПДФО
22.03.25	1 639,00	03.25 ПДФО
24.04.25	1 650,78	04.25 ПДФО
22.05.25	1 650,78	05.25 ПДФО

Податки і збори: 17 пл. на 23 284,10 грн.

07.01.25	1 745,96	12.24 ЄСВ
24.01.25	1 896,00	12.24 ЄСВ
24.02.25	1 896,00	02.25 ЄСВ

22.03.25	2 003,00	03.25 ЄСВ
24.04.25	2 017,62	04.25 ЄСВ
22.05.25	2 017,62	05.25 ЄСВ

**Податки і збори: 17 пл. на 23 284,10 грн.**

24.01.25	431,00	01.25 ВС
24.02.25	431,00	02.25 ВС
22.03.25	455,00	03.25 ВС
24.04.25	458,55	04.25 ВС
22.05.25	458,55	05.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 41 037,86 грн.**

07.01.25	5 050,43	12.24 Зарплата голов+двірн
07.01.25	1 585,43	12.24 Зарплата бухг
28.01.25	5 050,40	01.25 Зарплата голов Двірник
28.01.25	1 585,40	01.25 Зарплата бухг
24.02.25	5 050,43	02.25 Зарплата голов+двірн
24.02.25	1 585,43	02.25 Зарплата бухг
22.03.25	5 236,00	03.25 Зарплата голов+двірн
22.03.25	1 771,00	03.25 Зарплата бухг
24.04.25	1 790,25	04.25 Зарплата бухг
24.04.25	5 271,42	04.25 Зарплата голов+двірн
22.05.25	1 790,25	05.25 Зарплата бухг
22.05.25	5 271,42	05.25 Зарплата голов+двірн

**Господарчи витрати: 2 пл. на 4 403,50 грн.**

07.01.25	4 100,00	Госп.витрати
13.02.25	303,50	01.25 Госп.витрати

**Комісії банку 54 пл. на суму 2 163,50 грн.**

05.01.25	290,00	27.01.25	200,00	24.02.25	3,00	11.04.25	3,00	18.05.25	3,00
07.01.25	60,00	27.01.25	80,00	24.02.25	3,00	11.04.25	3,00	21.05.25	3,00
07.01.25	3,00	28.01.25	3,00	25.02.25	80,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00
07.01.25	3,00	28.01.25	3,00	25.02.25	200,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00
07.01.25	3,00	02.02.25	290,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00
07.01.25	3,00	13.02.25	3,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00
07.01.25	3,00	13.02.25	3,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	22.05.25	3,00
07.01.25	3,50	13.02.25	3,00	22.03.25	3,00	24.04.25	3,00	23.05.25	3,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	22.03.25	3,00	25.04.25	200,00	26.05.25	200,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	26.05.25	80,00
24.01.25	3,00	24.02.25	3,00	25.03.25	200,00	13.05.25	3,00		