

## 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		
3 306,80	242 493,72 <sup>438</sup>	18 583,83 <sup>15</sup>	233 199,26	31 185,09
	261 077,55 <sup>453</sup>		96	

## Надходження на рахунок: (15 пл. на суму 18 583,83 грн.)

## Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 920,00 грн.

14.02.25	1 680,00	Провайдери	17.02.25	240,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------

## ХМР: 2 пл. на 543,15 грн.

24.04.25	235,74	03.25 Пільги (міська рада)	25.04.25	307,41	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------

## ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 3 168,00 грн.

07.01.25	1 584,00	Провайдери	23.04.25	1 584,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

## Укрпошта:

10.04.25	600,00	04.25 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

## ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ":

09.01.25	600,00	12.24 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

## КОСТЮКЕВИЧ О.М. ФОП: 6 пл. на 6 300,00 грн.

24.01.25	4 050,00	12.24 Компенсація витра	03.04.25	450,00	03.25 Компенсація витра
05.02.25	450,00	01.24 Компенсація витра	06.05.25	450,00	04.25 Компенсація витра
05.03.25	450,00	02.24 Компенсація витра	09.06.25	450,00	05.25 Компенсація витра

## ТОВ "ЛІГАР":

09.04.25	5 452,68	Внесок на утримання бу			
----------	----------	------------------------	--	--	--

## Витрати з рахунку: (96 пл. на суму 233 199,26 грн.)

## ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 19 800,00 грн.

10.02.25	4 500,00	01.25 Електроенергія			
28.02.25	4 600,00	02.25 Електроенергія			
31.03.25	3 000,00	Електроенергія			
30.04.25	4 200,00	Електроенергія			
06.06.25	3 500,00	Електроенергія			

## ТОВ "Ліфттранссервіс": 8 пл. на 57 200,00 грн.

10.02.25	5 900,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	12 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	8 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
31.03.25	8 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
30.04.25	3 500,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
12.05.25	5 300,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.06.25	8 000,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів			
19.06.25	6 000,00	06.25 Тех.обслуговування ліфтів			

## КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 9 241,50 грн.

30.01.25	1 641,50	07.23 Вивіз сміття			
10.02.25	2 000,00	01.25 Вивіз сміття			
31.03.25	2 500,00	03.25 Вивіз сміття			
30.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття			
06.06.25	1 600,00	05.25 Вивіз сміття			

**Податки і збори: 17 пл. на 54 080,35 грн.**

10.02.25	3 276,00	01.25 ПДФО
10.02.25	4 004,00	01.25 ЄСВ
10.02.25	910,00	01.25 ВС
28.02.25	4 896,00	02.25 ПДФО
28.02.25	5 984,00	02.25 ЄСВ
28.02.25	1 360,00	02.25 ВС
08.04.25	4 086,00	03.25 ПДФО
08.04.25	5 698,00	03.25 ЄСВ
08.04.25	1 135,00	03.25 ВС
12.05.25	4 086,00	04.25 ПДФО
12.05.25	5 698,00	04.25 ЄСВ
12.05.25	1 135,00	04.25 ВС
06.06.25	4 274,00	05.25 ПДФО
06.06.25	5 927,00	05.25 ЄСВ
06.06.25	1 187,00	05.25 ВС
19.06.25	332,10	05.25 ПДФО
19.06.25	92,25	05.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 88 699,80 грн.**

10.02.25	14 014,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
10.02.25	504,00	12.24 Зарплата
28.02.25	14 014,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект
03.03.25	6 930,00	02.25 Зарплата бухг Розрахунки та подання звітності кооперативу за 2024 р.
08.04.25	14 014,00	03.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
08.04.25	3 465,00	03.25 Зарплата бухг
12.05.25	14 014,00	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
12.05.25	3 465,00	04.25 Зарплата бухг
06.06.25	14 814,80	05.25 Зарплата двірн+голов+слюс+елект Покос трави на прибудинковій території
06.06.25	3 465,00	05.25 Зарплата бухг

**Господарчи витрати:**

30.06.25	1 845,00	06.25 Госп.витрати
----------	----------	--------------------

**Комісії банку 50 пл. на суму 2 332,61 грн.**

01.01.25	350,00	10.02.25	1,26	31.03.25	3,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00
30.01.25	3,00	28.02.25	3,00	31.03.25	3,00	30.04.25	3,00	06.06.25	3,00
01.02.25	350,00	28.02.25	3,00	31.03.25	3,00	01.05.25	350,00	06.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	01.04.25	350,00	12.05.25	3,00	06.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	06.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	06.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00	19.06.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	35,04	08.04.25	35,04	02.06.25	350,00	19.06.25	3,00
10.02.25	3,00	01.03.25	350,00	08.04.25	35,04	06.06.25	3,00	30.06.25	9,23
10.02.25	35,04	03.03.25	3,00	30.04.25	3,00				