

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		
46 145,00	361 416,34 ₆₃₉	12 223,60 ₁₇	274 217,22	145 567,72
	373 639,94 ₆₅₆		125	

Надходження на рахунок: (17 пл. на суму 12 223,60 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 6 905,00 грн.

07.04.25	800,00	03.25 Провайдери	18.04.25	5 160,00	Провайдери
07.04.25	105,00	04.25 Провайдери	18.04.25	840,00	Провайдери

ПрАТ "Київстар": 10 пл. на 2 777,60 грн.

15.01.25	400,00	12.24 Провайдери	27.03.25	155,52	03.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	15.04.25	400,00	03.25 Провайдери
14.02.25	400,00	01.25 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	15.05.25	400,00	04.25 Провайдери
14.03.25	400,00	02.25 Провайдери	20.05.25	155,52	05.25 Провайдери

ХМР:

25.04.25	441,00	04.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 100,00 грн.

22.01.25	1 050,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 050,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (125 пл. на суму 274 217,22 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 19 459,84 грн.

17.02.25	3 043,84	01.25 Електроенергія			
11.03.25	7 348,32	02.25 Електроенергія			
08.04.25	8 134,56	02.25 Електроенергія			
07.05.25	933,12	04.25 Електроенергія			

ФОП Сахаров В.В: 6 пл. на 18 830,50 грн.

17.01.25	3 163,50	12.24 Вивіз сміття			
11.02.25	3 043,84	01.25 Вивіз сміття			
07.04.25	2 992,50	02.25 Вивіз сміття			
17.04.25	3 591,00	03.25 Вивіз сміття			
17.04.25	2 500,00	03.25 Вивіз негабаритного сміття			
20.05.25	3 539,66	04.25 Вивіз сміття			

ФОП ТАРУСІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ:

24.04.25	3 918,18	04.25 Ремонт каналізації			
----------	----------	--------------------------	--	--	--

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 4 пл. на 48 300,00 грн.

17.01.25	11 400,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів			
20.02.25	12 300,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
11.03.25	12 300,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
03.04.25	12 300,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 5 пл. на 3 000,00 грн.

28.01.25	600,00	12.24 Диспетчерізація ліфтів			
20.02.25	600,00	01.25 Диспетчерізація ліфтів			
11.03.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів			
03.04.25	600,00	02.25 Диспетчерізація ліфтів			

07.05.25	600,00	04.25 Диспетчерізація ліфтів
----------	--------	------------------------------

Тарасова Н.В. приватний нотаріус:

01.04.25	4 150,00	Нотаріальне засвідчення підписів
----------	----------	----------------------------------

Податки і збори: 35 пл. на 62 558,95 грн.

02.01.25	1 500,00	12.24 ПДФО
----------	----------	------------

14.01.25	1 744,23	01.25 ПДФО
----------	----------	------------

05.02.25	2 037,76	01.25 ПДФО
----------	----------	------------

21.02.25	2 751,47	02.25 ПДФО
----------	----------	------------

21.03.25	2 674,07	03.25 ПДФО
----------	----------	------------

03.04.25	701,46	04.25 ПДФО
----------	--------	------------

17.04.25	4 178,94	04.25 ПДФО
----------	----------	------------

05.05.25	1 200,00	04.25 ПДФО
----------	----------	------------

07.05.25	3 202,60	04.25 ПДФО
----------	----------	------------

22.05.25	4 178,40	05.25 ПДФО
----------	----------	------------

23.05.25	1 028,57	05.25 ПДФО
----------	----------	------------

Податки і збори: 35 пл. на 62 558,95 грн.

02.01.25	405,00	12.24 ЄСВ
----------	--------	-----------

02.01.25	647,98	12.24 ЄСВ
----------	--------	-----------

14.01.25	2 131,84	01.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

05.02.25	1 593,22	01.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

21.02.25	3 645,40	02.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

21.03.25	3 328,60	03.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

02.04.25	316,80	03.25 ЄСВ
----------	--------	-----------

03.04.25	857,34	04.25 ЄСВ
----------	--------	-----------

17.04.25	4 774,26	04.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

05.05.25	1 400,00	04.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

07.05.25	4 314,28	04.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

22.05.25	5 273,60	05.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

23.05.25	1 257,14	05.25 ЄСВ
----------	----------	-----------

Податки і збори: 35 пл. на 62 558,95 грн.

02.01.25	400,00	12.24 ВС
----------	--------	----------

14.01.25	484,51	01.25 ВС
----------	--------	----------

05.02.25	566,06	01.25 ВС
----------	--------	----------

21.02.25	764,30	02.25 ВС
----------	--------	----------

21.03.25	742,80	03.25 ВС
----------	--------	----------

03.04.25	194,85	04.25 ВС
----------	--------	----------

17.04.25	994,15	04.25 ВС
----------	--------	----------

05.05.25	300,00	04.25 ВС
----------	--------	----------

07.05.25	1 089,61	04.25 ВС
----------	----------	----------

22.05.25	1 594,00	05.25 ВС
----------	----------	----------

23.05.25	285,71	05.25 ВС
----------	--------	----------

Виплата заробітної плати із банку: 21 пл. на 112 004,84 грн.

02.01.25	3 800,00	12.24 Зарплата слюс+двірн
----------	----------	---------------------------

02.01.25	6 598,90	12.24 Зарплата бухг
----------	----------	---------------------

14.01.25	5 691,24	01.25 Зарплата двірн+слюс
14.01.25	3 998,90	01.25 Зарплата бухг
05.02.25	3 888,34	01.25 Зарплата двірн+слюс
05.02.25	2 600,00	01.25 Зарплата бухг
21.02.25	2 671,27	02.25 Зарплата двірн
28.02.25	6 598,90	02.25 Зарплата бухг
07.03.25	2 379,93	02.25 Зарплата двірн
21.03.25	2 660,27	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	2 300,00	03.25 Зарплата двірн
02.04.25	6 598,90	03.25 Зарплата бухг
03.04.25	3 000,69	04.25 Зарплата ЦПХ ремонт каналізації
17.04.25	13 510,21	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
17.04.25	4 499,80	04.25 Зарплата бухг
05.05.25	6 000,00	04.25 Зарплата Монтаж ПВХ труб із заміною уплотнювальних колець Демонтаж чугунного трубопроводу Кріплення трубопроводу хомутами Кріплення трубопроводу на цегляні опори
07.05.25	9 699,89	04.25 Зарплата голов+прибир+двірн
07.05.25	3 000,00	04.25 Зарплата бухг
22.05.25	13 607,80	05.25 Зарплата двірн+голов+прибир
22.05.25	4 499,80	05.25 Зарплата бухг
23.05.25	4 400,00	05.25 Зарплата Покос трави

Господарчи витрати: 2 пл. на 546,20 грн.

07.05.25	260,00	Госп.витрати
07.05.25	286,20	Госп.витрати

Комісії банку 46 пл. на суму 1 448,71 грн.

01.01.25	225,00	05.02.25	15,00	11.03.25	5,00	03.04.25	7,50	07.05.25	1,43
01.01.25	9,50	05.02.25	9,72	11.03.25	5,00	07.04.25	5,00	07.05.25	1,30
02.01.25	5,00	11.02.25	5,00	11.03.25	5,00	08.04.25	5,00	07.05.25	15,00
02.01.25	15,00	17.02.25	5,00	21.03.25	15,00	17.04.25	5,00	20.05.25	5,00
14.01.25	15,00	20.02.25	5,00	21.03.25	6,65	17.04.25	5,00	22.05.25	15,00
14.01.25	14,23	20.02.25	5,00	02.04.25	5,75	24.04.25	5,00	23.05.25	15,00
17.01.25	5,00	21.02.25	15,00	03.04.25	5,00	01.05.25	225,00		
17.01.25	5,00	21.02.25	6,68	03.04.25	5,00	05.05.25	15,00		
28.01.25	5,00	01.03.25	225,00	03.04.25	225,00	07.05.25	5,00		
01.02.25	225,00	06.03.25	5,95	03.04.25	15,00	07.05.25	5,00		