

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 | | |
| 6 145,56 | 114 680,31 ₂₃₁ | 8 256,02 ₁₆ | 114 420,95 | 14 660,94 |
| | 122 936,33 ₂₄₇ | | 157 | |

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 8 256,02 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 1 875,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|--------|------------|
| 06.02.25 | 300,00 | Провайдери | 04.04.25 | 300,00 | Провайдери |
| 06.02.25 | 1 200,00 | Провайдери | 04.04.25 | 75,00 | Провайдери |

Банк Грант: 5 пл. на 3,98 грн.

| | | | | | |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| 31.01.25 | 0,39 | 12.24 Проценти по счету | 30.04.25 | 0,96 | 03.25 Проценти по счету |
| 28.02.25 | 0,47 | 01.25 Проценти по счету | 30.05.25 | 1,71 | 04.25 Проценти по счету |
| 31.03.25 | 0,45 | 02.25 Проценти по счету | | | |

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 4 067,04 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| 07.01.25 | 958,56 | 03.24 Водомат | 03.04.25 | 816,00 | 03.24 Водомат |
| 06.02.25 | 712,32 | 03.24 Водомат | 05.05.25 | 643,20 | 03.24 Водомат |
| 05.03.25 | 936,96 | 03.24 Водомат | | | |

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 310,00 грн.

| | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 28.01.25 | 1 150,00 | Провайдери | 06.05.25 | 1 160,00 | Провайдери |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|

Витрати з рахунку: (157 пл. на суму 114 420,95 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 950,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------------|--|--|--|
| 10.01.25 | 530,00 | Електроенергія | | | |
| 10.02.25 | 450,00 | Електроенергія | | | |
| 04.03.25 | 370,00 | Електроенергія | | | |
| 03.04.25 | 350,00 | Електроенергія | | | |
| 07.05.25 | 250,00 | Електроенергія | | | |

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

| | | |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 20.05.25 | 655,92 | 04.25 Тех.обслуговування електромереж |
|----------|--------|---------------------------------------|

КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 11 394,62 грн.

| | | |
|----------|----------|--|
| 15.02.25 | 700,00 | Вивіз сміття |
| 19.02.25 | 2 302,00 | Вивіз сміття |
| 13.03.25 | 437,40 | 01.25 Вивіз сміття |
| 13.03.25 | 252,54 | 01.25 Вивіз сміття |
| 19.03.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 16.04.25 | 145,80 | 03.25 Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт. |
| 16.04.25 | 252,54 | 03.25 Вивіз сміття |
| 16.04.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 07.05.25 | 2 302,00 | 01.25 Вивіз сміття |
| 20.05.25 | 252,54 | 04.25 Вивіз сміття |
| 20.05.25 | 145,80 | 01.25 Оренда контейнеру для ТПВ |

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 2 пл. на 900,82 грн.

| | | |
|----------|--------|--|
| 04.04.25 | 200,00 | 02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб |
| 20.05.25 | 700,82 | 02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб |

Податки і збори: 39 пл. на 36 134,00 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 06.01.25 | 1 013,10 | 12.24 ПДФО |
| 17.01.25 | 1 346,30 | 12.24 ПДФО |
| 10.02.25 | 1 300,00 | 01.25 ПДФО |
| 12.02.25 | 747,00 | 01.25 ПДФО |
| 28.02.25 | 1 205,30 | 02.25 ПДФО |
| 13.03.25 | 1 281,30 | 02.25 ПДФО |
| 25.03.25 | 1 068,50 | 03.25 ПДФО |
| 03.04.25 | 671,10 | 03.25 ПДФО |
| 11.04.25 | 747,00 | 03.25 ПДФО |
| 24.04.25 | 1 750,00 | 04.25 ПДФО |
| 28.04.25 | 753,00 | 04.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 1 074,70 | 05.25 ПДФО |
| 20.05.25 | 1 428,00 | 05.25 ПДФО |

Податки і збори: 39 пл. на 36 134,00 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 06.01.25 | 1 238,20 | 12.24 ЄСВ |
| 17.01.25 | 1 645,40 | 12.24 ЄСВ |
| 10.02.25 | 1 760,00 | 01.25 ЄСВ |
| 12.02.25 | 913,00 | 01.25 ЄСВ |
| 28.02.25 | 1 473,20 | 02.25 ЄСВ |
| 13.03.25 | 1 566,00 | 02.25 ЄСВ |
| 25.03.25 | 1 306,00 | 03.25 ЄСВ |
| 03.04.25 | 820,20 | 03.25 ЄСВ |
| 11.04.25 | 913,00 | 03.25 ЄСВ |
| 24.04.25 | 2 139,00 | 04.25 ЄСВ |
| 28.04.25 | 920,00 | 04.25 ЄСВ |
| 20.05.25 | 1 313,50 | 05.25 ЄСВ |
| 20.05.25 | 1 745,00 | 05.25 ЄСВ |

Податки і збори: 39 пл. на 36 134,00 грн.

| | | |
|----------|--------|----------|
| 06.01.25 | 281,40 | 12.24 ВС |
| 17.01.25 | 374,00 | 12.24 ВС |
| 10.02.25 | 361,10 | 01.25 ВС |
| 12.02.25 | 207,50 | 01.25 ВС |
| 28.02.25 | 334,80 | 02.25 ВС |
| 13.03.25 | 356,00 | 02.25 ВС |
| 25.03.25 | 296,90 | 03.25 ВС |
| 03.04.25 | 186,50 | 03.25 ВС |
| 11.04.25 | 207,50 | 03.25 ВС |
| 24.04.25 | 486,00 | 04.25 ВС |
| 28.04.25 | 209,00 | 04.25 ВС |
| 20.05.25 | 298,50 | 05.25 ВС |
| 20.05.25 | 397,00 | 05.25 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 61 528,43 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 08.01.25 | 4 333,56 | 12.24 Зарплата |
|----------|----------|----------------|

| | | |
|----------|----------|----------------|
| 20.01.25 | 2 726,57 | 12.24 Зарплата |
| 27.01.25 | 3 032,30 | 12.24 Зарплата |
| 10.02.25 | 5 560,94 | 01.25 Зарплата |
| 13.02.25 | 3 195,50 | 01.25 Зарплата |
| 28.02.25 | 5 155,92 | 02.25 Зарплата |
| 13.03.25 | 2 285,36 | 02.25 Зарплата |
| 13.03.25 | 3 195,50 | 02.25 Зарплата |
| 25.03.25 | 4 570,72 | 03.25 Зарплата |
| 03.04.25 | 2 870,56 | 03.25 Зарплата |
| 11.04.25 | 3 195,50 | 03.25 Зарплата |
| 24.04.25 | 7 484,40 | 04.25 Зарплата |
| 30.04.25 | 3 128,60 | 04.25 Зарплата |
| 01.05.25 | 90,00 | 04.25 Зарплата |
| 20.05.25 | 4 596,90 | 05.25 Зарплата |
| 21.05.25 | 3 218,60 | 05.25 Зарплата |
| 28.05.25 | 2 887,50 | 05.25 Зарплата |

Господарчи витрати:

21.05.25 839,00 Госп.витрати

Комісії банку 81 пл. на суму 1 018,16 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 06.01.25 | 5,07 | 12.02.25 | 3,74 | 13.03.25 | 1,26 | 16.04.25 | 0,73 | 20.05.25 | 5,37 |
| 06.01.25 | 1,41 | 12.02.25 | 1,04 | 19.03.25 | 11,51 | 16.04.25 | 1,26 | 20.05.25 | 22,98 |
| 06.01.25 | 6,19 | 13.02.25 | 15,98 | 25.03.25 | 6,53 | 16.04.25 | 11,51 | 20.05.25 | 1,26 |
| 08.01.25 | 21,67 | 15.02.25 | 3,50 | 25.03.25 | 5,34 | 24.04.25 | 10,70 | 20.05.25 | 0,73 |
| 10.01.25 | 2,65 | 19.02.25 | 11,51 | 25.03.25 | 1,48 | 24.04.25 | 8,75 | 20.05.25 | 3,50 |
| 17.01.25 | 8,23 | 25.02.25 | 80,00 | 25.03.25 | 22,85 | 24.04.25 | 2,43 | 20.05.25 | 7,14 |
| 17.01.25 | 1,87 | 28.02.25 | 25,78 | 25.03.25 | 80,00 | 24.04.25 | 37,42 | 20.05.25 | 8,73 |
| 17.01.25 | 6,73 | 28.02.25 | 7,37 | 03.04.25 | 4,10 | 25.04.25 | 80,00 | 20.05.25 | 1,99 |
| 20.01.25 | 13,63 | 28.02.25 | 6,03 | 03.04.25 | 3,36 | 28.04.25 | 4,60 | 20.05.25 | 3,28 |
| 27.01.25 | 30,32 | 28.02.25 | 1,67 | 03.04.25 | 0,93 | 28.04.25 | 3,77 | 21.05.25 | 32,19 |
| 27.01.25 | 80,00 | 04.03.25 | 1,85 | 03.04.25 | 14,35 | 28.04.25 | 1,05 | 21.05.25 | 8,39 |
| 10.02.25 | 8,80 | 13.03.25 | 7,83 | 03.04.25 | 1,75 | 30.04.25 | 31,29 | 26.05.25 | 80,00 |
| 10.02.25 | 1,81 | 13.03.25 | 6,41 | 04.04.25 | 1,00 | 01.05.25 | 0,45 | 28.05.25 | 14,44 |
| 10.02.25 | 6,50 | 13.03.25 | 1,78 | 11.04.25 | 1,04 | 07.05.25 | 1,25 | | |
| 10.02.25 | 27,80 | 13.03.25 | 11,43 | 11.04.25 | 3,74 | 07.05.25 | 11,51 | | |
| 10.02.25 | 2,25 | 13.03.25 | 15,98 | 11.04.25 | 4,57 | 20.05.25 | 6,57 | | |
| 12.02.25 | 4,57 | 13.03.25 | 2,19 | 11.04.25 | 15,98 | 20.05.25 | 1,49 | | |