

## Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на<br>01.01.2025 | Надходження<br>І півріччя 2025 р. |                      | Витрати<br>І півріччя 2025 р. | Залишок на<br>30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                          | Співвласники                      | Інші                 |                               |                          |
| 9 145,75                 | 69 632,88 <sup>141</sup>          | 626,44 <sup>11</sup> | 76 584,84                     | 2 820,23                 |
|                          | 70 259,32 <sup>152</sup>          |                      | <sup>146</sup>                |                          |

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 626,44 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 620,00 грн.

|          |        |            |          |        |                  |
|----------|--------|------------|----------|--------|------------------|
| 03.01.25 | 60,00  | Провайдери | 07.04.25 | 60,00  | 03.25 Провайдери |
| 06.01.25 | 180,00 | Провайдери | 07.04.25 | 320,00 | 03.25 Провайдери |

Банк Грант: 6 пл. на 2,48 грн.

|          |      |                         |          |      |                         |
|----------|------|-------------------------|----------|------|-------------------------|
| 31.01.25 | 0,60 | 12.24 Проценты по счету | 30.04.25 | 0,42 | 03.25 Проценты по счету |
| 28.02.25 | 0,36 | 01.25 Проценты по счету | 30.05.25 | 0,46 | 04.25 Проценты по счету |
| 31.03.25 | 0,52 | 02.25 Проценты по счету | 30.06.25 | 0,12 | 05.25 Проценты по счету |

Податки та збори:

|          |      |           |  |  |  |
|----------|------|-----------|--|--|--|
| 24.03.25 | 3,96 | 12.24 ЄСВ |  |  |  |
|----------|------|-----------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (146 пл. на суму 76 584,84 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 4 592,77 грн.

|          |          |                      |  |  |  |
|----------|----------|----------------------|--|--|--|
| 21.01.25 | 900,00   | Електроенергія       |  |  |  |
| 12.02.25 | 543,49   | Електроенергія       |  |  |  |
| 18.03.25 | 1 200,00 | Електроенергія       |  |  |  |
| 25.05.25 | 1 200,00 | Електроенергія       |  |  |  |
| 10.06.25 | 749,28   | 05.25 Електроенергія |  |  |  |

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 5 608,24 грн.

|          |          |                    |  |  |  |
|----------|----------|--------------------|--|--|--|
| 10.01.25 | 1 590,59 | Вивіз сміття       |  |  |  |
| 12.02.25 | 803,53   | 01.24 Вивіз сміття |  |  |  |
| 10.04.25 | 2 410,59 | 04.24 Вивіз сміття |  |  |  |
| 10.06.25 | 803,53   | 05.25 Вивіз сміття |  |  |  |

Податки і збори: 51 пл. на 41 203,31 грн.

|          |          |            |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 05.01.25 | 1 206,00 | 12.23 ПДФО |  |  |  |
| 05.01.25 | 1 278,00 | 01.24 ПДФО |  |  |  |
| 05.01.25 | 1 278,00 | 02.24 ПДФО |  |  |  |
| 05.01.25 | 1 474,00 | 12.23 ЄСВ  |  |  |  |
| 05.01.25 | 1 562,00 | 01.24 ЄСВ  |  |  |  |
| 05.01.25 | 1 562,00 | 02.24 ЄСВ  |  |  |  |
| 05.01.25 | 100,50   | 12.23 ВС   |  |  |  |
| 05.01.25 | 106,50   | 01.24 ВС   |  |  |  |
| 05.01.25 | 106,50   | 02.24 ВС   |  |  |  |
| 25.01.25 | 48,40    | 12.24 ЄСВ  |  |  |  |
| 25.01.25 | 39,60    | 12.24 ПДФО |  |  |  |
| 25.01.25 | 3,30     | 12.24 ВС   |  |  |  |
| 29.01.25 | 106,50   | 03.24 ВС   |  |  |  |
| 29.01.25 | 120,00   | 04.24 ВС   |  |  |  |
| 29.01.25 | 1 562,00 | 03.24 ЄСВ  |  |  |  |
| 29.01.25 | 1 760,00 | 04.24 ЄСВ  |  |  |  |

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 29.01.25 | 1 278,00 | 03.24 ПДФО |
| 29.01.25 | 1 440,00 | 04.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 11,00    | 02.25 ВС   |
| 11.03.25 | 11,00    | 01.25 ВС   |
| 11.03.25 | 48,40    | 02.25 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 48,40    | 01.25 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 39,60    | 02.25 ПДФО |
| 11.03.25 | 39,60    | 01.25 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 05.24 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 06.24 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 07.24 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 1 760,00 | 08.24 ЄСВ  |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 05.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 06.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 07.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 1 440,00 | 08.24 ПДФО |
| 11.03.25 | 120,00   | 05.24 ВС   |
| 11.03.25 | 120,00   | 06.24 ВС   |
| 11.03.25 | 120,00   | 07.24 ВС   |
| 11.03.25 | 120,00   | 08.24 ВС   |
| 19.03.25 | 4 750,22 | 12.24 ЄСВ  |
| 20.03.25 | 3 483,39 | 12.24 ЄСВ  |
| 21.03.25 | 3,96     | 12.24 ЄСВ  |
| 10.04.25 | 508,20   | 03.25 ЄСВ  |
| 10.04.25 | 415,80   | 03.25 ПДФО |
| 10.04.25 | 115,50   | 03.25 ВС   |
| 10.05.25 | 415,80   | 04.25 ПДФО |
| 10.05.25 | 508,20   | 04.25 ЄСВ  |
| 10.05.25 | 115,50   | 04.25 ВС   |
| 25.05.25 | 132,08   | 05.25 ВС   |
| 25.05.25 | 475,49   | 05.25 ПДФО |
| 25.05.25 | 581,15   | 05.25 ЄСВ  |
| 20.06.25 | 132,08   | 06.25 ВС   |
| 20.06.25 | 475,49   | 06.25 ПДФО |
| 20.06.25 | 581,15   | 06.25 ЄСВ  |

**Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 24 321,85 грн.**

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 25.01.25 | 177,10   | 12.24 Зарплата бухг  |
| 25.01.25 | 5 393,50 | 04.23 Зарплата голов |
| 11.03.25 | 169,40   | 02.25 Зарплата бухг  |
| 11.03.25 | 169,40   | 01.25 Зарплата бухг  |
| 10.04.25 | 1 778,69 | 03.25 Зарплата бухг  |
| 25.04.25 | 5 393,50 | 05.23 Зарплата голов |
| 10.05.25 | 1 778,70 | 04.25 Зарплата бухг  |
| 25.05.25 | 2 034,03 | 05.25 Зарплата бухг  |
| 31.05.25 | 5 393,50 | 06.23 Зарплата       |

20.06.25

2 034,03

06.25 Зарплата бух

Комісії банку 76 пл. на суму 858,67 грн.

|          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 05.01.25 | 6,03  | 27.01.25 | 80,00 | 11.03.25 | 8,80  | 25.03.25 | 80,00 | 25.05.25 | 2,91  |
| 05.01.25 | 6,39  | 29.01.25 | 0,53  | 11.03.25 | 8,80  | 25.03.25 | 17,42 | 25.05.25 | 10,17 |
| 05.01.25 | 6,39  | 29.01.25 | 0,60  | 11.03.25 | 8,80  | 25.03.25 | 0,02  | 25.05.25 | 6,00  |
| 05.01.25 | 7,37  | 29.01.25 | 7,81  | 11.03.25 | 8,80  | 10.04.25 | 2,54  | 26.05.25 | 80,00 |
| 05.01.25 | 7,81  | 29.01.25 | 8,80  | 11.03.25 | 7,20  | 10.04.25 | 2,08  | 31.05.25 | 26,97 |
| 05.01.25 | 7,81  | 29.01.25 | 6,39  | 11.03.25 | 7,20  | 10.04.25 | 0,58  | 10.06.25 | 3,75  |
| 05.01.25 | 0,50  | 29.01.25 | 7,20  | 11.03.25 | 7,20  | 10.04.25 | 8,89  | 10.06.25 | 4,02  |
| 05.01.25 | 0,53  | 12.02.25 | 2,72  | 11.03.25 | 7,20  | 10.04.25 | 12,05 | 20.06.25 | 0,66  |
| 05.01.25 | 0,53  | 12.02.25 | 4,02  | 11.03.25 | 0,60  | 25.04.25 | 26,97 | 20.06.25 | 2,38  |
| 10.01.25 | 7,95  | 25.02.25 | 80,00 | 11.03.25 | 0,60  | 25.04.25 | 80,00 | 20.06.25 | 2,91  |
| 21.01.25 | 4,50  | 11.03.25 | 0,06  | 11.03.25 | 0,60  | 10.05.25 | 8,89  | 20.06.25 | 10,17 |
| 25.01.25 | 0,89  | 11.03.25 | 0,06  | 11.03.25 | 0,60  | 10.05.25 | 2,08  | 25.06.25 | 80,00 |
| 25.01.25 | 26,97 | 11.03.25 | 0,24  | 11.03.25 | 0,85  | 10.05.25 | 2,54  |          |       |
| 25.01.25 | 0,24  | 11.03.25 | 0,24  | 11.03.25 | 0,85  | 10.05.25 | 0,58  |          |       |
| 25.01.25 | 0,20  | 11.03.25 | 0,20  | 18.03.25 | 6,00  | 25.05.25 | 0,66  |          |       |
| 25.01.25 | 0,02  | 11.03.25 | 0,20  | 19.03.25 | 23,75 | 25.05.25 | 2,38  |          |       |