

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
4 614,32	194 059,17 <sub>313</sub>	11 990,84 <sub>24</sub>	177 907,98	32 756,35
	206 050,01 <sub>337</sub>		147	

Надходження на рахунок: (24 пл. на суму 11 990,84 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 2 916,00 грн.

06.02.25	2 160,00	Провайдери	04.04.25	54,00	Провайдери
06.02.25	432,00	Провайдери	04.04.25	270,00	Провайдери

Банк Грант: 7 пл. на 12,00 грн.

31.01.25	0,60	12.24 Проценти по счету	30.05.25	1,94	04.25 Проценти по счету
28.02.25	0,92	01.25 Проценти по счету	30.06.25	2,76	05.25 Проценти по счету
31.03.25	1,14	02.25 Проценти по счету	31.07.25	3,10	06.25 Проценти по счету
30.04.25	1,54	03.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 5 439,84 грн.

08.01.25	859,20	12.24 Водомат	08.05.25	643,20	04.25 Водомат
07.02.25	824,64	01.25 Водомат	06.06.25	638,88	05.25 Водомат
07.03.25	975,84	02.25 Водомат	08.07.25	634,56	06.25 Водомат
09.04.25	863,52	03.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 228,00 грн.

24.04.25	114,00	Пільги (міська рада)	29.07.25	114,00	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 520,00 грн.

28.01.25	1 260,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 260,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

ПРАТ "ДАТАГРУП": 2 пл. на 875,00 грн.

21.02.25	750,00	Провайдери	26.03.25	125,00	01.25 Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------------

Витрати з рахунку: (147 пл. на суму 177 907,98 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 2 127,00 грн.

10.01.25	450,00	Електроенергія			
09.02.25	432,00	Електроенергія			
04.03.25	520,00	Електроенергія			
16.04.25	330,00	Електроенергія			
07.05.25	100,00	Електроенергія			
09.06.25	75,00	Електроенергія			
04.07.25	220,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 7 пл. на 4 751,32 грн.

21.01.25	678,76	12.24 Вивіз сміття			
15.02.25	678,76	01.25 Вивіз сміття			
13.03.25	678,76	02.25 Вивіз сміття			
16.04.25	678,76	03.25 Вивіз сміття			
20.05.25	678,76	04.25 Вивіз сміття			
10.06.25	678,76	05.25 Вивіз сміття			
08.07.25	678,76	06.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 38 пл. на 62 811,05 грн.

03.01.25	1 933,40	12.24 ЄСВ			
03.01.25	1 581,90	12.24 ПДФО			

03.01.25	439,40	12.24 ВС
24.01.25	4 021,70	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 290,50	01.25 ПДФО
24.01.25	914,10	01.25 ВС
18.02.25	1 020,00	10.24 ПДФО
25.02.25	23,95	10.24 ПДФО
26.02.25	4 021,60	02.25 ЄСВ
26.02.25	3 290,40	02.25 ПДФО
26.02.25	914,00	02.25 ВС
17.03.25	2 092,30	03.25 ЄСВ
17.03.25	1 711,90	03.25 ПДФО
17.03.25	475,60	03.25 ВС
28.03.25	1 929,40	03.25 ЄСВ
28.03.25	1 578,60	03.25 ПДФО
28.03.25	438,50	03.25 ВС
16.04.25	1 720,80	04.25 ПДФО
16.04.25	478,00	04.25 ВС
16.04.25	2 103,20	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 940,00	04.25 ЄСВ
28.04.25	1 587,00	04.25 ПДФО
28.04.25	441,00	04.25 ВС
20.05.25	2 104,00	05.25 ЄСВ
20.05.25	1 721,00	05.25 ПДФО
20.05.25	478,00	05.25 ВС
29.05.25	441,00	05.25 ВС
29.05.25	1 587,00	05.25 ПДФО
29.05.25	1 940,00	05.25 ЄСВ
26.06.25	918,80	06.25 ВС
26.06.25	3 307,50	06.25 ПДФО
26.06.25	4 042,50	06.25 ЄСВ
21.07.25	2 114,00	07.25 ЄСВ
21.07.25	1 730,00	07.25 ПДФО
21.07.25	481,00	07.25 ВС
29.07.25	1 955,00	07.25 ЄСВ
29.07.25	1 600,00	07.25 ПДФО
29.07.25	444,00	07.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 17 пл. на 105 677,11 грн.**

17.01.25	6 227,76	12.24 Зарплата
17.01.25	539,00	12.24 Зарплата
27.01.25	7 322,70	01.25 Зарплата
29.01.25	6 752,90	01.25 Зарплата
26.02.25	6 752,90	02.25 Зарплата
27.02.25	7 322,70	02.25 Зарплата
18.03.25	7 322,70	03.25 Зарплата
28.03.25	6 752,90	03.25 Зарплата

16.04.25	7 361,20	04.25 Зарплата
28.04.25	6 787,55	04.25 Зарплата
21.05.25	7 361,20	05.25 Зарплата
29.05.25	6 787,55	05.25 Зарплата
26.06.25	6 787,55	06.25 Зарплата
26.06.25	7 361,20	06.25 Зарплата
21.07.25	7 401,20	07.25 Зарплата
29.07.25	6 829,90	07.25 Зарплата
29.07.25	6,20	07.25 Зарплата

### Господарчи витрати:

21.05.25 839,00 Госп.витрати

#### Комісії банку 77 пл. на суму 1 702,50 грн.

03.01.25	9,67	25.02.25	80,00	28.03.25	2,19	20.05.25	8,61	26.06.25	73,61
03.01.25	7,91	25.02.25	0,12	28.03.25	33,76	20.05.25	2,39	04.07.25	1,10
03.01.25	2,20	26.02.25	20,11	16.04.25	8,60	21.05.25	73,61	08.07.25	3,39
10.01.25	2,25	26.02.25	16,45	16.04.25	2,39	21.05.25	8,39	21.07.25	10,57
17.01.25	31,14	26.02.25	4,57	16.04.25	73,61	26.05.25	80,00	21.07.25	8,65
17.01.25	2,70	26.02.25	33,76	16.04.25	1,65	29.05.25	2,21	21.07.25	2,41
21.01.25	3,39	27.02.25	73,23	16.04.25	3,39	29.05.25	7,94	21.07.25	74,01
24.01.25	20,11	04.03.25	2,60	16.04.25	10,52	29.05.25	9,70	25.07.25	80,00
24.01.25	16,45	13.03.25	3,39	25.04.25	80,00	29.05.25	33,94	29.07.25	9,78
24.01.25	4,57	17.03.25	10,46	28.04.25	9,70	09.06.25	0,38	29.07.25	8,00
27.01.25	73,23	17.03.25	8,56	28.04.25	7,94	10.06.25	3,39	29.07.25	2,22
27.01.25	80,00	17.03.25	2,38	28.04.25	2,21	25.06.25	80,00	29.07.25	34,15
29.01.25	33,76	18.03.25	73,23	28.04.25	33,94	26.06.25	4,59	29.07.25	0,03
09.02.25	2,16	25.03.25	80,00	07.05.25	0,50	26.06.25	16,54		
15.02.25	3,39	28.03.25	9,65	20.05.25	3,39	26.06.25	20,21		
18.02.25	5,10	28.03.25	7,89	20.05.25	10,52	26.06.25	33,94		