

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		
1 912,63	137 574,72 ₃₄₅	9 161,79 ₈	127 210,77	21 438,37
	146 736,51 ₃₅₃		72	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 7 262,35 грн.)

ХМР: 5 пл. на 1 461,79 грн.

24.04.25	165,78	04.25 Пільги (міська рада	25.04.25	479,25	04.25 Пільги (міська рада
25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада	25.04.25	239,63	04.25 Пільги (міська рада
25.04.25	337,50	04.25 Пільги (міська рада			

ТОВ "КДН" (Триолан):

21.03.25	5 800,56	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (80 пл. на суму 128 671,27 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 16 306,48 грн.

28.01.25	900,00	Електроенергія
15.02.25	1 500,00	Електроенергія
28.02.25	4 445,28	Електроенергія
13.03.25	2 500,00	Електроенергія
25.03.25	300,00	Електроенергія
08.04.25	3 400,00	Електроенергія
07.05.25	3 261,20	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 4 пл. на 23 300,00 грн.

28.02.25	5 100,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
18.03.25	5 100,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
03.04.25	5 100,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.05.25	8 000,00	09.24 Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ "МЕГАТРАНС ІНВЕСТ": 3 пл. на 6 328,08 грн.

28.02.25	2 233,44	09.24 Вивіз сміття
18.03.25	2 233,44	10.24 Вивіз сміття
20.05.25	1 861,20	11.24 Вивіз сміття

Податки і збори: 15 пл. на 33 337,90 грн.

17.01.25	975,60	12.24 ВС
17.01.25	4 292,70	12.24 ЄСВ
17.01.25	3 512,20	12.24 ПДФО
19.02.25	2 997,80	01.25 ЄСВ
28.02.25	681,30	01.25 ВС
28.02.25	2 452,70	01.25 ПДФО
12.03.25	681,30	02.25 ВС
12.03.25	2 452,70	02.25 ПДФО
12.03.25	2 997,80	02.25 ЄСВ
12.04.25	681,30	03.25 ВС
12.04.25	2 452,70	03.25 ПДФО
12.04.25	2 997,80	03.25 ЄСВ

19.05.25	3 012,50	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 464,80	04.25 ПДФО
19.05.25	684,70	04.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 46 500,28 грн.

19.01.25	4 124,12	12.24 Зарплата
15.02.25	10 900,12	12.24 Зарплата
12.03.25	1 580,81	01.25 Зарплата
12.03.25	8 911,21	01.25 Зарплата
27.03.25	6 310,90	02.25 Зарплата
03.04.25	4 181,10	02.25 Зарплата
18.04.25	10 492,02	03.25 Зарплата

Комісії банку 44 пл. на суму 2 898,53 грн.

01.01.25	225,00	15.02.25	5,00	12.03.25	5,00	02.04.25	225,00	01.05.25	225,00
10.01.25	290,00	19.02.25	5,00	12.03.25	5,00	03.04.25	5,00	06.05.25	5,00
17.01.25	5,00	25.02.25	3,50	12.03.25	5,00	04.04.25	3,50	07.05.25	5,00
17.01.25	5,00	28.02.25	5,00	13.03.25	5,00	04.04.25	290,00	19.05.25	5,00
17.01.25	5,00	28.02.25	5,00	18.03.25	5,00	08.04.25	5,00	19.05.25	5,00
17.01.25	3,50	28.02.25	5,00	18.03.25	5,00	12.04.25	5,00	19.05.25	5,00
28.01.25	5,00	28.02.25	5,00	22.03.25	290,00	12.04.25	5,00	20.05.25	5,00
01.02.25	225,00	28.02.25	5,00	25.03.25	5,00	12.04.25	5,00	21.05.25	290,00
12.02.25	290,00	01.03.25	225,00	27.03.25	63,11	18.04.25	104,92		