

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.01.2025 | Надходження І півріччя 2025 р. | | Витрати І півріччя 2025 р. | Залишок на 30.06.2025 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| 4 614,32 | 165 261,81 ₂₆₂ | 11 239,18 ₂₁ | 154 213,61 | 26 901,70 |
| | 176 500,99 ₂₈₃ | | 124 | |

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 11 239,18 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: 6 пл. на 8,90 грн.

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

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 4 805,28 грн.

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

ХМР:

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------|--|--|--|
| 24.04.25 | 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: (124 пл. на суму 154 213,61 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 1 907,00 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 | | | |

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 4 072,56 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 | | | |

Податки і збори: 32 пл. на 54 487,05 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 |

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 91 439,81 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 |

Господарчи витрати:

| | | |
|----------|--------|--------------|
| 21.05.25 | 839,00 | Госп.витрати |
|----------|--------|--------------|

Комісії банку 65 пл. на суму 1 468,19 грн.

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