

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		
47 639,13	77 893,82 ¹⁴⁹	3 550,21 ¹²	82 876,92	46 206,24
	81 444,03 ¹⁶¹		91	

Надходження на рахунок: (12 пл. на суму 3 550,21 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 234,00 грн.

08.01.25	180,00	Провайдери	08.01.25	54,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

ПрАТ "Київстар": 3 пл. на 428,57 грн.

14.03.25	108,57	02.25 Провайдери	15.05.25	160,00	04.25 Провайдери
15.04.25	160,00	03.25 Провайдери			

Банк Грант: 5 пл. на 23,01 грн.

31.01.25	4,67	12.24 Проценти по счету	30.04.25	4,40	03.25 Проценти по счету
28.02.25	4,55	01.25 Проценти по счету	30.05.25	4,43	04.25 Проценти по счету
31.03.25	4,96	02.25 Проценти по счету			

ХМР:

25.04.25	212,63	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

25.02.25	2 652,00	06.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (91 пл. на суму 82 876,92 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 700,00 грн.

09.01.25	360,00	Електроенергія
09.02.25	400,00	Електроенергія
04.03.25	290,00	Електроенергія
16.04.25	150,00	Електроенергія
07.05.25	500,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

20.05.25	437,28	04.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 25 890,67 грн.

09.01.25	2 927,14	02.23 Вивіз сміття
09.01.25	2 015,48	12.24 Вивіз сміття
24.01.25	2 927,14	12.22 Вивіз сміття
09.02.25	1 007,74	01.25 Вивіз сміття
09.02.25	2 927,14	10.22 Вивіз сміття
26.02.25	4 390,71	08.22 Вивіз сміття
11.03.25	1 007,74	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	3 000,00	Вивіз сміття
24.03.25	3 672,10	Вивіз сміття
16.04.25	1 007,74	03.25 Вивіз сміття
14.05.25	1 007,74	04.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 15 пл. на 20 471,00 грн.

24.01.25	1 346,10	01.25 ПДФО
26.02.25	1 346,10	02.25 ПДФО
28.03.25	1 275,90	03.25 ПДФО

18.04.25	1 518,00	04.25 ПДФО
28.05.25	2 317,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 15 пл. на 20 471,00 грн.

24.01.25	1 874,50	01.25 ЄСВ
26.02.25	1 874,50	02.25 ЄСВ
28.03.25	1 874,50	03.25 ЄСВ
18.04.25	1 876,00	04.25 ЄСВ
28.05.25	3 000,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 20 471,00 грн.

24.01.25	374,00	01.25 ВС
26.02.25	373,90	02.25 ВС
28.03.25	354,50	03.25 ВС
18.04.25	422,00	04.25 ВС
28.05.25	644,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 33 404,69 грн.

24.01.25	5 357,66	01.25 Зарплата
24.01.25	400,40	01.25 Зарплата
26.02.25	30,00	01.25 Зарплата
26.02.25	5 357,66	02.25 Зарплата
26.02.25	400,40	02.25 Зарплата
28.03.25	5 057,36	03.25 Зарплата
28.03.25	400,40	03.25 Зарплата
18.04.25	6 086,85	04.25 Зарплата
18.04.25	404,25	04.25 Зарплата
28.05.25	5 575,38	05.25 Зарплата
28.05.25	4 334,33	05.25 Зарплата

Комісії банку 48 пл. на суму 973,28 грн.

09.01.25	2,52	09.02.25	2,80	26.02.25	30,73	28.03.25	2,80	14.05.25	7,05
09.01.25	20,49	09.02.25	7,05	04.03.25	2,03	16.04.25	1,05	20.05.25	3,06
09.01.25	14,11	09.02.25	20,49	11.03.25	7,05	16.04.25	7,05	26.05.25	80,00
24.01.25	13,12	25.02.25	80,00	11.03.25	21,00	18.04.25	10,63	28.05.25	21,00
24.01.25	9,42	26.02.25	0,21	24.03.25	25,70	18.04.25	13,13	28.05.25	16,22
24.01.25	2,62	26.02.25	13,12	25.03.25	80,00	18.04.25	2,95	28.05.25	4,51
24.01.25	37,50	26.02.25	37,50	28.03.25	8,93	18.04.25	42,61	28.05.25	39,03
24.01.25	2,80	26.02.25	2,80	28.03.25	13,12	18.04.25	2,83	28.05.25	30,34
24.01.25	20,49	26.02.25	2,62	28.03.25	2,48	25.04.25	80,00		
27.01.25	80,00	26.02.25	9,42	28.03.25	35,40	07.05.25	3,50		