

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		
5 326,05	232 237,72 ₄₇₀	11 551,76 ₁₉	246 360,85	2 754,68
	243 789,48 ₄₈₉		143	

Надходження на рахунок: (19 пл. на суму 11 551,76 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 4 056,00 грн.

10.03.25	3 456,00	Провайдери	04.04.25	600,00	03.25 Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------------

ПрАТ "Київстар": 6 пл. на 1 728,00 грн.

24.01.25	288,00	12.24 Провайдери	25.04.25	288,00	03.25 Провайдери
25.02.25	288,00	01.25 Провайдери	23.05.25	288,00	04.25 Провайдери
25.03.25	288,00	02.25 Провайдери	25.06.25	288,00	05.25 Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 6,18 грн.

31.01.25	1,07	12.24 Проценти по счету	30.04.25	0,66	03.25 Проценти по счету
28.02.25	1,11	01.25 Проценти по счету	30.05.25	1,09	04.25 Проценти по счету
31.03.25	1,07	02.25 Проценти по счету	30.06.25	1,18	05.25 Проценти по счету

ХМР: 2 пл. на 457,58 грн.

24.04.25	231,92	03.25 Пільги (міська рада)	25.04.25	225,66	03.25 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

07.04.25	3 600,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 1 704,00 грн.

06.01.25	852,00	Провайдери	23.04.25	852,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

Витрати з рахунку: (143 пл. на суму 246 360,85 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

05.06.25	3 940,00	06.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 8 пл. на 17 940,00 грн.

29.01.25	2 900,00	Електроенергія
25.02.25	2 950,00	Електроенергія
28.02.25	1 050,00	Електроенергія
25.03.25	2 940,00	Електроенергія
26.04.25	500,00	Електроенергія
23.05.25	2 200,00	Електроенергія
22.06.25	3 000,00	Електроенергія
30.06.25	2 400,00	Електроенергія

ТОВ "Ліфттранссервіс": 6 пл. на 27 100,00 грн.

29.01.25	3 000,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів
27.02.25	4 800,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
25.03.25	5 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
26.04.25	2 000,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів
23.05.25	4 300,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів
28.05.25	7 500,00	05.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 16 150,00 грн.

29.01.25	2 700,00	12.24 Вивіз сміття
25.02.25	2 750,00	02.25 Вивіз сміття
25.03.25	3 100,00	03.25 Вивіз сміття

26.04.25	2 500,00	04.25 Вивіз сміття
23.05.25	2 300,00	05.25 Вивіз сміття
30.06.25	2 800,00	06.25 Вивіз сміття

ФОП Безрук М.Д.:

01.05.25	90,00	04.25 Цемент
----------	-------	--------------

Податки і збори: 21 пл. на 64 488,20 грн.

24.01.25	4 206,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 141,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 169,00	01.25 ВС
24.02.25	4 024,00	02.25 ПДФО
24.02.25	5 850,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 118,00	02.25 ВС
25.03.25	1 117,70	03.25 ВС
25.03.25	4 024,00	03.25 ПДФО
25.03.25	5 380,00	03.25 ЄСВ
15.04.25	4 024,00	04.25 ПДФО
15.04.25	5 371,00	04.25 ЄСВ
15.04.25	1 117,60	04.25 ВС
22.04.25	358,00	04.25 ПДФО
22.04.25	445,00	04.25 ЄСВ
22.04.25	99,50	04.25 ВС
23.05.25	4 024,00	05.25 ПДФО
23.05.25	1 117,70	05.25 ВС
23.05.25	5 380,00	05.25 ЄСВ
22.06.25	4 024,00	06.25 ПДФО
22.06.25	5 380,00	06.25 ЄСВ
22.06.25	1 117,70	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 23 пл. на 114 319,70 грн.

28.01.25	8 500,00	01.25 Зарплата голов
28.01.25	3 660,00	12.24 Зарплата
06.02.25	2 749,50	11.24 Зарплата
06.02.25	2 509,50	11.24 Зарплата
26.02.25	634,70	01.25 Зарплата голов
26.02.25	8 354,50	02.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.02.25	2 213,00	12.24 Зарплата
25.03.25	4 543,50	01.25 Зарплата двірн
03.04.25	8 294,50	03.25 Зарплата голов+слюс+елект
08.04.25	1 983,00	12.24 Зарплата
08.04.25	4 313,00	01.25 Зарплата бухг
19.04.25	4 543,00	02.25 Зарплата двірн
26.04.25	4 543,00	03.25 Зарплата двірн
02.05.25	9 886,50	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+прибир
26.05.25	8 354,50	05.25 Зарплата голов+слюс+елект
27.05.25	4 543,00	04.25 Зарплата двірн

27.05.25	4 543,00	05.25 Зарплата двірн
27.05.25	4 313,50	02.25 Зарплата бухг
22.06.25	4 313,50	03.25 Зарплата
22.06.25	4 313,50	04.25 Зарплата
22.06.25	4 313,50	05.25 Зарплата бухг
26.06.25	8 354,50	06.25 Зарплата
30.06.25	4 543,00	06.25 Зарплата

Господарчи витрати:

03.04.25 100,00 Госп.витрати

Комісії банку 76 пл. на суму 2 232,95 грн.

24.01.25	21,03	25.02.25	14,75	25.03.25	22,72	26.04.25	10,00	22.06.25	21,57
24.01.25	25,71	25.02.25	13,75	03.04.25	1,00	01.05.25	0,45	22.06.25	21,57
24.01.25	5,85	26.02.25	83,55	03.04.25	82,95	02.05.25	98,87	22.06.25	21,57
27.01.25	80,00	26.02.25	150,00	08.04.25	9,92	23.05.25	20,12	22.06.25	20,12
28.01.25	36,60	26.02.25	6,35	15.04.25	20,12	23.05.25	26,90	22.06.25	5,59
28.01.25	85,00	26.02.25	1,50	08.04.25	21,57	23.05.25	5,59	22.06.25	26,90
28.01.25	100,00	27.02.25	11,07	15.04.25	26,86	23.05.25	11,00	22.06.25	15,00
29.01.25	14,50	27.02.25	24,00	15.04.25	5,59	23.05.25	21,50	25.06.25	80,00
29.01.25	13,50	28.02.25	5,25	19.04.25	22,72	23.05.25	11,50	26.06.25	83,55
29.01.25	15,00	25.03.25	80,00	22.04.25	1,79	26.05.25	83,55	30.06.25	22,72
06.02.25	13,75	25.03.25	5,59	22.04.25	2,23	26.05.25	80,00	30.06.25	14,00
06.02.25	12,55	25.03.25	20,12	22.04.25	0,50	27.05.25	22,72	30.06.25	12,00
24.02.25	20,12	25.03.25	26,90	25.04.25	80,00	27.05.25	22,72		
24.02.25	29,25	25.03.25	14,70	26.04.25	22,72	27.05.25	21,57		
24.02.25	5,59	25.03.25	15,50	26.04.25	2,50	28.05.25	37,50		
25.02.25	80,00	25.03.25	27,50	26.04.25	12,50	05.06.25	19,70		