

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		
22 531,95	75 903,70 ¹³⁶	106,97 ⁶	84 892,93	13 649,69
	76 010,67 ¹⁴²		81	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 106,97 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 12,47 грн.

31.01.25	2,72	12.24 Проценты по счету	10.02.25	2,01	Проценты по счету
28.02.25	2,52	01.25 Проценты по счету	25.02.25	80,00	02.25 Проценты по счету
31.03.25	2,85	02.25 Проценты по счету	26.02.25	12,57	Проценты по счету

ХМР:

24.04.25	94,50	Пільги (міська рада)			
----------	-------	----------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (81 пл. на суму 84 892,93 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 1 006,00 грн.

09.01.25	300,00	Електроенергія
10.02.25	402,00	Електроенергія
04.03.25	294,00	Електроенергія
07.05.25	10,00	Електроенергія

Податки і збори: 15 пл. на 29 224,30 грн.

28.01.25	2 057,40	01.25 ПДФО
26.02.25	2 057,40	02.25 ПДФО
28.03.25	2 712,10	03.25 ПДФО
30.04.25	2 796,00	04.25 ПДФО
28.05.25	2 067,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 15 пл. на 29 224,30 грн.

28.01.25	2 514,60	01.25 ЄСВ
26.02.25	2 514,60	02.25 ЄСВ
28.03.25	3 314,80	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 417,00	04.25 ЄСВ
28.05.25	2 526,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 29 224,30 грн.

28.01.25	571,50	01.25 ВС
26.02.25	571,50	02.25 ВС
28.03.25	753,40	03.25 ВС
30.04.25	777,00	04.25 ВС
28.05.25	574,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 15 пл. на 50 002,26 грн.

28.01.25	4 850,23	01.25 Зарплата
28.01.25	3 450,37	01.25 Зарплата
28.01.25	500,50	01.25 Зарплата
26.02.25	4 850,23	02.25 Зарплата
26.02.25	3 450,37	02.25 Зарплата
26.02.25	500,50	02.25 Зарплата

28.03.25	7 350,42	03.25 Зарплата
28.03.25	500,50	03.25 Зарплата
28.03.25	3 750,67	03.25 Зарплата
30.04.25	3 569,72	04.25 Зарплата
30.04.25	3 465,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 924,15	04.25 Зарплата
28.05.25	3 465,00	05.25 Зарплата
28.05.25	4 866,40	05.25 Зарплата
28.05.25	508,20	05.25 Зарплата

Господарчи витрати: 3 пл. на 2 820,00 грн.

22.01.25	250,00	Госп.витрати
28.03.25	370,00	Госп.витрати
30.04.25	2 200,00	Госп.витрати

Комісії банку 44 пл. на суму 1 840,37 грн.

09.01.25	1,50	10.02.25	2,01	05.03.25	1 020,00	28.03.25	18,75	07.05.25	0,05
22.01.25	1,25	25.02.25	80,00	05.03.25	5,10	25.04.25	80,00	26.05.25	80,00
27.01.25	80,00	26.02.25	12,57	25.03.25	80,00	30.04.25	17,09	28.05.25	12,63
28.01.25	12,57	26.02.25	10,29	28.03.25	36,75	30.04.25	13,98	28.05.25	10,34
28.01.25	10,29	26.02.25	2,86	28.03.25	2,50	30.04.25	3,89	28.05.25	2,87
28.01.25	2,86	26.02.25	24,25	28.03.25	1,85	30.04.25	17,85	28.05.25	17,33
28.01.25	24,25	26.02.25	17,25	28.03.25	16,57	30.04.25	17,33	28.05.25	24,33
28.01.25	17,25	26.02.25	2,50	28.03.25	13,56	30.04.25	11,00	28.05.25	2,54
28.01.25	2,50	04.03.25	1,47	28.03.25	3,77	30.04.25	24,62		