

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		
1 034,64	57 498,90 ₇₅	9 295,85 ₂₁	66 658,75	1 170,64
	66 794,75 ₉₆		32	

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 9 295,85 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 492,00 грн.

03.01.25	402,00	09.23 Провайдери	06.01.25	90,00	Провайдери
----------	--------	------------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 6 пл. на 1,40 грн.

31.01.25	0,31	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,19	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,15	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,19	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,38	02.25 Проценты по счету	30.06.25	0,18	05.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 5 750,40 грн.

06.01.25	1 011,68	12.24 Водомат	01.04.25	964,16	03.25 Водомат
04.02.25	981,44	01.25 Водомат	07.05.25	843,20	04.25 Водомат
06.03.25	1 111,04	02.25 Водомат	03.06.25	838,88	05.25 Водомат

ХМР:

25.04.25	652,05	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "НОВОБОКС": 6 пл. на 2 400,00 грн.

20.01.25	400,00	01.25 Провайдери	18.04.25	400,00	04.25 Провайдери
20.02.25	400,00	02.25 Провайдери	16.05.25	400,00	05.25 Провайдери
18.03.25	400,00	03.25 Провайдери	18.06.25	400,00	06.25 Провайдери

Витрати з рахунку: (105 пл. на суму 228 149,01 грн.)

ОСББ "Велобудівник":

27.02.25	5 957,50	02.25 Знято готівку до каси
----------	----------	-----------------------------

АБ "УКРГАЗБАНК": 48 пл. на 126 347,24 грн.

14.01.25	23 370,21	Погашение кредита
14.02.25	15 900,63	Погашение кредита
27.02.25	7 400,00	Погашение кредита
13.03.25	12 200,36	Погашение кредита
31.03.25	4 500,00	Погашение кредита
17.04.25	39 043,76	Погашение кредита
14.05.25	8 526,48	Погашение кредита
30.05.25	5 500,00	Погашение кредита
16.06.25	8 607,17	Погашение кредита

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 6 815,00 грн.

10.01.25	1 900,00	01.25 Електроенергія
09.02.25	1 950,00	Електроенергія
04.03.25	1 845,00	Електроенергія
31.03.25	800,00	Електроенергія
14.05.25	160,00	Електроенергія
09.06.25	160,00	Електроенергія

Податки і збори: 18 пл. на 34 593,50 грн.

30.01.25	3 663,00	01.25 ЄСВ
30.01.25	1 519,10	01.25 ПДФО

30.01.25	573,40	01.25 ВС
26.02.25	3 663,00	02.25 ЄСВ
26.02.25	1 519,10	02.25 ПДФО
26.02.25	573,40	02.25 ВС
31.03.25	573,40	03.25 ВС
31.03.25	1 519,10	03.25 ПДФО
31.03.25	3 663,00	03.25 ЄСВ
30.04.25	3 666,00	04.25 ЄСВ
30.04.25	1 533,00	04.25 ПДФО
30.04.25	577,00	04.25 ВС
29.05.25	3 665,50	05.25 ЄСВ
29.05.25	1 532,50	05.25 ПДФО
29.05.25	578,00	05.25 ВС
24.06.25	3 665,50	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 532,50	06.25 ПДФО
24.06.25	577,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 50 458,82 грн.

30.01.25	3 417,14	01.25 Зарплата
31.01.25	5 957,50	01.25 Зарплата
26.02.25	3 417,14	02.25 Зарплата
31.03.25	3 417,14	03.25 Зарплата
31.03.25	5 957,50	03.25 Зарплата
30.04.25	9 430,80	04.25 Зарплата
30.05.25	9 430,80	05.25 Зарплата
24.06.25	9 430,80	06.25 Зарплата

Господарчи витрати: 4 пл. на 3 068,20 грн.

31.03.25	1 075,00	Госп.витрати
30.04.25	621,20	Госп.витрати
30.05.25	779,00	Госп.витрати
24.06.25	593,00	Госп.витрати

Комісії банку 59 пл. на суму 2 207,38 грн.

08.01.25	50,00	14.02.25	27,50	31.03.25	39,25	30.04.25	2,00	30.05.25	71,47
09.01.25	14,00	22.02.25	19,00	31.03.25	2,00	30.04.25	150,00	31.05.25	150,00
10.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	49,23	30.04.25	2,00	09.06.25	2,00
24.01.25	50,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	30.04.25	70,36	15.06.25	40,00
27.01.25	80,00	26.02.25	2,00	31.03.25	2,00	02.05.25	50,00	24.06.25	6,00
30.01.25	2,00	26.02.25	2,00	31.03.25	150,00	14.05.25	30,00	24.06.25	2,00
30.01.25	2,00	27.02.25	80,00	31.03.25	2,00	14.05.25	2,00	24.06.25	2,00
30.01.25	2,00	27.02.25	41,70	31.03.25	2,00	26.05.25	80,00	24.06.25	70,17
30.01.25	2,00	28.02.25	150,00	17.04.25	48,00	29.05.25	2,00	24.06.25	2,00
31.01.25	41,70	04.03.25	2,00	25.04.25	80,00	29.05.25	2,00	25.06.25	80,00
31.01.25	150,00	13.03.25	23,00	28.04.25	9,00	29.05.25	2,00	30.06.25	150,00
09.02.25	2,00	25.03.25	80,00	30.04.25	2,00	30.05.25	23,00		