

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		
9 164,50	124 279,04 ₂₈₃	5 991,78 ₁₁	136 303,10	3 132,22
	130 270,82 ₂₉₄		₁₂₈	

Надходження на рахунок: (11 пл. на суму 5 991,78 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 4,53 грн.

31.01.25	1,15	12.24 Проценты по счету	14.02.25	2,61	Проценты по счету
28.02.25	0,99	01.25 Проценты по счету	14.02.25	1,28	Проценты по счету
31.03.25	1,13	02.25 Проценты по счету	14.02.25	4,60	Проценты по счету

ХМР:

25.04.25	479,25	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 1 008,00 грн.

10.02.25	504,00	Провайдери	24.04.25	504,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ГОМАНОВА О.В. ФОП: 3 пл. на 4 500,00 грн.

21.01.25	1 500,00	Сервітут	26.03.25	1 500,00	Сервітут
27.02.25	1 500,00	Сервітут			

Витрати з рахунку: (128 пл. на суму 136 303,10 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 8 204,00 грн.

10.01.25	3 500,00	Електроенергія			
15.02.25	2 000,00	Електроенергія			
12.03.25	1 500,00	Електроенергія			
07.05.25	1 204,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 4 пл. на 16 980,00 грн.

29.01.25	3 825,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів			
20.02.25	4 455,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів			
26.04.25	4 350,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
06.05.25	4 350,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 10 187,07 грн.

20.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
20.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття			
20.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття			
20.02.25	50,00	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
24.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття			
24.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
27.03.25	1 855,84	03.25 Вивіз сміття			
22.04.25	1 767,77	03.25 Вивіз сміття			
22.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
20.05.25	1 515,23	04.25 Вивіз сміття			
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ			

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ": 3 пл. на 38 352,00 грн.

16.04.25	159,61	02.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб			
----------	--------	--	--	--	--

Податки і збори: 31 пл. на 38 352,00 грн.

20.01.25	919,00	01.25 ПДФО			
----------	--------	------------	--	--	--

14.02.25	1 878,70	01.25 ПДФО
14.02.25	919,00	02.25 ПДФО
12.03.25	1 878,70	02.25 ПДФО
17.03.25	1 120,20	03.25 ПДФО
28.03.25	1 677,50	03.25 ПДФО
16.04.25	1 122,30	04.25 ПДФО
22.04.25	1 688,00	04.25 ПДФО
20.05.25	1 688,10	05.25 ПДФО
29.05.25	1 356,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 31 пл. на 38 352,00 грн.

20.01.25	1 123,10	01.25 ЄСВ
14.02.25	2 296,20	01.25 ЄСВ
14.02.25	1 123,10	02.25 ЄСВ
19.02.25	550,00	01.25 ЄСВ
12.03.25	2 844,40	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 369,10	03.25 ЄСВ
28.03.25	2 598,50	03.25 ЄСВ
16.04.25	1 371,70	04.25 ЄСВ
22.04.25	2 606,00	04.25 ЄСВ
20.05.25	2 063,20	05.25 ЄСВ
29.05.25	2 201,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 31 пл. на 38 352,00 грн.

20.01.25	255,30	01.25 ВС
14.02.25	521,90	01.25 ВС
14.02.25	255,30	02.25 ВС
12.03.25	521,90	02.25 ВС
17.03.25	311,20	03.25 ВС
28.03.25	466,00	03.25 ВС
16.04.25	311,80	04.25 ВС
22.04.25	468,80	04.25 ВС
20.05.25	469,00	05.25 ВС
29.05.25	377,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 60 941,50 грн.

21.01.25	3 930,80	01.25 Зарплата
14.02.25	3 930,80	02.25 Зарплата
14.02.25	8 036,50	01.25 Зарплата
18.03.25	4 791,70	03.25 Зарплата
18.03.25	8 036,50	02.25 Зарплата
31.03.25	7 175,60	03.25 Зарплата
16.04.25	4 801,00	04.25 Зарплата
23.04.25	7 218,70	04.25 Зарплата
21.05.25	7 221,10	05.25 Зарплата
29.05.25	5 798,80	05.25 Зарплата

Комісії банку 67 пл. на суму 1 478,92 грн.

08.01.25	100,00	14.02.25	2,61	17.03.25	6,85	16.04.25	5,61	20.05.25	7,58
10.01.25	17,50	14.02.25	1,28	17.03.25	5,60	16.04.25	1,56	20.05.25	0,25
20.01.25	1,28	14.02.25	4,60	17.03.25	1,56	16.04.25	0,80	20.05.25	8,44
20.01.25	4,60	14.02.25	5,62	18.03.25	47,92	16.04.25	48,01	20.05.25	10,32
20.01.25	5,62	15.02.25	10,00	18.03.25	80,37	22.04.25	8,44	20.05.25	2,35
20.01.25	0,25	19.02.25	2,75	24.03.25	7,58	22.04.25	13,03	21.05.25	72,21
20.01.25	8,21	20.02.25	22,28	24.03.25	0,25	22.04.25	2,34	26.05.25	80,00
21.01.25	39,31	20.02.25	8,21	25.03.25	80,00	22.04.25	8,84	29.05.25	6,78
27.01.25	80,00	20.02.25	0,25	27.03.25	9,28	22.04.25	0,25	29.05.25	11,01
29.01.25	19,13	25.02.25	80,00	28.03.25	12,99	23.04.25	72,19	29.05.25	1,89
14.02.25	39,31	12.03.25	9,39	28.03.25	8,39	26.04.25	21,75		
14.02.25	80,37	12.03.25	14,22	28.03.25	2,33	25.04.25	80,00	29.05.25	57,99
14.02.25	9,39	12.03.25	2,61	31.03.25	71,76	06.05.25	21,75		
14.02.25	11,48	12.03.25	7,50	16.04.25	6,86	07.05.25	6,02		