

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		
3 306,80	205 182,63 ₃₅₈	18 133,83 ₁₄	181 772,88	44 850,38
	223 316,46 ₃₇₂		72	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 18 133,83 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 920,00 грн.

14.02.25	1 680,00	Провайдери	17.02.25	240,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	--------	------------

ХМР: 2 пл. на 543,15 грн.

24.04.25	235,74	03.25 Пільги (міська рада)	25.04.25	307,41	Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 2 пл. на 3 168,00 грн.

07.01.25	1 584,00	Провайдери	23.04.25	1 584,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

Укрпошта:

10.04.25	600,00	04.25 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ":

09.01.25	600,00	12.24 Розміщення облад			
----------	--------	------------------------	--	--	--

КОСТЮКЕВИЧ О.М. ФОП: 5 пл. на 5 850,00 грн.

24.01.25	4 050,00	12.24 Компенсація витра	03.04.25	450,00	03.25 Компенсація витра
05.02.25	450,00	01.24 Компенсація витра	06.05.25	450,00	04.25 Компенсація витра
05.03.25	450,00	02.24 Компенсація витра			

ТОВ "ЛІГАР":

09.04.25	5 452,68	Внесок на утримання бу			
----------	----------	------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (72 пл. на суму 181 772,88 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 16 300,00 грн.

10.02.25	4 500,00	01.25 Електроенергія			
28.02.25	4 600,00	02.25 Електроенергія			
31.03.25	3 000,00	Електроенергія			
30.04.25	4 200,00	Електроенергія			

ТОВ "Ліфттранссервіс": 6 пл. на 43 200,00 грн.

10.02.25	5 900,00	01.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	12 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
28.02.25	8 000,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів			
31.03.25	8 500,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів			
30.04.25	3 500,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			
12.05.25	5 300,00	04.25 Тех.обслуговування ліфтів			

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 7 641,50 грн.

30.01.25	1 641,50	07.23 Вивіз сміття			
10.02.25	2 000,00	01.25 Вивіз сміття			
31.03.25	2 500,00	03.25 Вивіз сміття			
30.04.25	1 500,00	04.25 Вивіз сміття			

Податки і збори: 12 пл. на 42 268,00 грн.

10.02.25	3 276,00	01.25 ПДФО			
28.02.25	4 896,00	02.25 ПДФО			
08.04.25	4 086,00	03.25 ПДФО			

12.05.25	4 086,00	04.25 ПДФО							
Податки і збори: 12 пл. на 42 268,00 грн.									
10.02.25	4 004,00	01.25 ЄСВ							
28.02.25	5 984,00	02.25 ЄСВ							
08.04.25	5 698,00	03.25 ЄСВ							
12.05.25	5 698,00	04.25 ЄСВ							
Податки і збори: 12 пл. на 42 268,00 грн.									
10.02.25	910,00	01.25 ВС							
28.02.25	1 360,00	02.25 ВС							
08.04.25	1 135,00	03.25 ВС							
12.05.25	1 135,00	04.25 ВС							
Виплата заробітної плати із банку: 8 пл. на 70 420,00 грн.									
10.02.25	14 014,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект							
10.02.25	504,00	12.24 Зарплата							
28.02.25	14 014,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект							
03.03.25	6 930,00	02.25 Зарплата бухг Розрахунки та подання звітності кооперативу за 2024 р.							
08.04.25	14 014,00	03.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн							
08.04.25	3 465,00	03.25 Зарплата бухг							
12.05.25	14 014,00	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн							
12.05.25	3 465,00	04.25 Зарплата бухг							
Комісії банку 38 пл. на суму 1 943,38 грн.									
01.01.25	350,00	10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	08.04.25	3,00	01.05.25	350,00
30.01.25	3,00	10.02.25	35,04	28.02.25	35,04	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00
01.02.25	350,00	10.02.25	1,26	01.03.25	350,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	03.03.25	3,00	08.04.25	3,00	12.05.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	31.03.25	3,00	08.04.25	35,04	12.05.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	31.03.25	3,00	30.04.25	3,00	12.05.25	3,00
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	31.03.25	3,00	30.04.25	3,00		
10.02.25	3,00	28.02.25	3,00	01.04.25	350,00	30.04.25	3,00		