

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		
23 744,32	100 272,65 <sub>237</sub>	487,66 <sub>6</sub>	86 775,92	37 728,71
	100 760,31 <sub>243</sub>		79	

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 487,66 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 15,16 грн.

31.01.25	2,92	12.24 Проценты по счету	23.02.25	11,23	07.22 Проценты по счету
28.02.25	2,78	01.25 Проценты по счету	23.02.25	3,12	07.22 Проценты по счету
31.03.25	2,97	02.25 Проценты по счету	23.02.25	4,25	07.22 Проценты по счету

ХМР:

25.04.25	472,50	03.25 Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (79 пл. на суму 86 775,92 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 3 400,00 грн.

30.01.25	900,00	Електроенергія
23.02.25	850,00	Електроенергія
27.03.25	300,00	Електроенергія
27.04.25	500,00	Електроенергія
28.05.25	850,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 5 пл. на 4 061,00 грн.

30.01.25	1 500,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	960,00	02.25 Вивіз сміття
27.03.25	501,00	03.25 Вивіз сміття
27.03.25	500,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	600,00	Вивіз сміття

ФО-П Слабій Євген Григорович:

08.03.25	882,00	Муфта, стрейтч, теплоізоляція
----------	--------	-------------------------------

Податки і збори: 15 пл. на 28 290,65 грн.

23.01.25	2 246,00	01.25 ПДФО
23.02.25	2 246,00	02.25 ПДФО
21.03.25	2 580,00	03.25 ПДФО
21.04.25	2 130,00	04.25 ПДФО
21.05.25	2 324,16	05.25 ПДФО

Податки і збори: 15 пл. на 28 290,65 грн.

23.01.25	2 715,00	01.25 ЄСВ
23.02.25	2 245,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	2 919,00	03.25 ЄСВ
21.04.25	2 842,00	04.25 ЄСВ
21.05.25	2 840,64	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 28 290,65 грн.

23.01.25	624,00	01.25 ВС
23.02.25	624,00	02.25 ВС
21.03.25	663,25	03.25 ВС

21.04.25	646,00	04.25 ВС
21.05.25	645,60	05.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 49 309,55 грн.**

23.01.25	7 064,75	01.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.01.25	2 541,00	01.25 Зарплата бухг
23.02.25	7 064,20	02.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
23.02.25	2 541,00	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	7 164,85	03.25 Зарплата голов Сантехнік Електрик Двірник
21.03.25	1 870,00	03.25 Зарплата бухг
21.03.25	1 178,80	03.25 Зарплата бухг
21.04.25	7 290,40	04.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн
21.04.25	2 651,80	04.25 Зарплата бухг
21.05.25	2 651,88	05.25 Зарплата бухг
21.05.25	7 290,87	05.25 Зарплата голов+слюс+елект+двірн

**Комісії банку 42 пл. на суму 832,72 грн.**

23.01.25	13,58	23.02.25	11,23	21.03.25	12,90	21.04.25	10,65	21.05.25	11,62
23.01.25	3,12	23.02.25	3,12	21.03.25	14,60	21.04.25	14,21	21.05.25	13,26
23.01.25	35,32	23.02.25	4,25	21.03.25	35,82	21.04.25	3,23	21.05.25	14,20
23.01.25	12,71	23.02.25	35,32	21.03.25	9,35	21.04.25	36,45	21.05.25	36,45
23.01.25	11,23	23.02.25	12,71	21.03.25	5,89	21.04.25	13,26	26.05.25	80,00
27.01.25	80,00	24.02.25	4,80	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	28.05.25	4,25
30.01.25	7,50	25.02.25	80,00	27.03.25	3,00	27.04.25	3,00		
30.01.25	4,50	08.03.25	4,41	27.03.25	3,00	27.04.25	3,00		
23.02.25	11,23	21.03.25	3,32	27.03.25	3,00	21.05.25	3,23		