

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		
50 702,43	123 014,04 ²³¹	4 740,56 ¹³	137 310,14	41 146,89
	127 754,60 ²⁴⁴		90	

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 4 740,56 грн.)

Воля (Телесвіт): 4 пл. на 984,00 грн.

03.01.25	402,00	11.23 Провайдери	04.04.25	90,00	Провайдери
06.01.25	90,00	Провайдери	04.04.25	402,00	11.23 Провайдери

Банк Грант: 5 пл. на 22,30 грн.

31.01.25	5,20	12.24 Проценты по счету	30.04.25	4,08	03.25 Проценты по счету
28.02.25	4,52	01.25 Проценты по счету	30.05.25	3,91	04.25 Проценты по счету
31.03.25	4,59	02.25 Проценты по счету			

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 334,26 грн.

08.04.25	604,02	03.25 Водомат	06.05.25	730,24	04.25 Водомат
----------	--------	---------------	----------	--------	---------------

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 2 400,00 грн.

22.01.25	1 200,00	03.25 Провайдери	06.05.25	1 200,00	06.25 Провайдери
----------	----------	------------------	----------	----------	------------------

Витрати з рахунку: (90 пл. на суму 137 310,14 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 870,00 грн.

10.01.25	550,00	Електроенергія			
07.02.25	60,00	Електроенергія			
04.03.25	440,00	Електроенергія			
01.04.25	520,00	Електроенергія			
07.05.25	300,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 8 832,75 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття			
21.01.25	99,66	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ			
15.02.25	1 767,77	01.25 Вивіз сміття			
15.02.25	99,66	01.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
10.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття			
10.03.25	99,66	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
16.04.25	1 767,77	03.25 Вивіз сміття			
16.04.25	100,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
20.05.25	1 641,50	04.25 Вивіз сміття			
20.05.25	100,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ			

Податки і збори: 15 пл. на 46 205,90 грн.

27.01.25	3 568,90	01.25 ПДФО			
26.02.25	3 568,90	02.25 ПДФО			
31.03.25	3 568,90	03.25 ПДФО			
28.04.25	4 180,00	04.25 ПДФО			
29.05.25	3 595,00	05.25 ПДФО			

Податки і збори: 15 пл. на 46 205,90 грн.

27.01.25	4 362,00	01.25 ЄСВ			
26.02.25	4 362,00	02.25 ЄСВ			

31.03.25	4 362,00	03.25 ЄСВ
28.04.25	5 109,00	04.25 ЄСВ
29.05.25	4 394,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 46 205,90 грн.

27.01.25	991,40	01.25 ВС
26.02.25	991,40	02.25 ВС
31.03.25	991,40	03.25 ВС
28.04.25	1 161,00	04.25 ВС
29.05.25	1 000,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 10 пл. на 79 056,63 грн.

27.01.25	10 896,27	01.25 Зарплата
27.01.25	4 370,50	01.25 Зарплата
26.02.25	10 896,27	02.25 Зарплата
26.02.25	4 370,52	02.25 Зарплата
31.03.25	10 896,27	03.25 Зарплата
31.03.25	4 370,50	03.25 Зарплата
28.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата
30.04.25	4 404,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 972,50	05.25 Зарплата
29.05.25	4 404,40	05.25 Зарплата

Господарчи витрати: 2 пл. на 76,87 грн.

27.01.25	39,00	Госп.витрати
01.04.25	37,87	Госп.витрати

Комісії банку 48 пл. на суму 1 267,99 грн.

08.01.25	100,00	27.01.25	80,00	04.03.25	2,20	01.04.25	2,60	20.05.25	8,21
10.01.25	2,75	07.02.25	0,30	10.03.25	7,58	16.04.25	8,84	20.05.25	0,50
21.01.25	8,21	15.02.25	8,84	10.03.25	0,50	16.04.25	0,50	26.05.25	80,00
21.01.25	0,50	15.02.25	0,50	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00	29.05.25	21,97
27.01.25	21,81	25.02.25	80,00	31.03.25	21,81	28.04.25	5,81	29.05.25	17,98
27.01.25	17,84	26.02.25	21,81	31.03.25	17,84	28.04.25	20,90	29.05.25	5,00
27.01.25	4,96	26.02.25	17,84	31.03.25	4,96	28.04.25	25,55	29.05.25	54,86
27.01.25	54,48	26.02.25	4,96	31.03.25	54,48	28.04.25	67,38	29.05.25	44,04
27.01.25	0,20	26.02.25	54,48	31.03.25	43,71	30.04.25	44,04		
27.01.25	43,71	26.02.25	21,85	01.04.25	0,19	07.05.25	1,50		