

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		
49 734,86	88 289,61 ₂₄₇	3 226,20 ₇	69 911,18	71 339,49
	91 515,81 ₂₅₄		₇₉	

Надходження на рахунок: (7 пл. на суму 3 226,20 грн.)

Банк Грант: 5 пл. на 26,20 грн.

31.01.25	5,06	12.24 Проценты по счету	27.01.25	80,00	01.25 Проценты по счету
28.02.25	4,87	01.25 Проценты по счету	10.02.25	5,63	06.22 Проценты по счету
31.03.25	5,37	02.25 Проценты по счету	11.02.25	3,00	06.22 Проценты по счету

ПРАТ "ФАРЛЕП-ИНВЕСТ": 2 пл. на 3 200,00 грн.

13.05.25	3 000,00	05.25 Видача тех.умов	29.05.25	200,00	05.25 Видача тех.умов
----------	----------	-----------------------	----------	--------	-----------------------

Витрати з рахунку: (79 пл. на суму 69 911,18 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 750,00 грн.

11.02.25	250,00	01.25 Електроенергія
03.04.25	500,00	03.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 5 851,06 грн.

06.01.25	1 225,54	12.24 Вивіз сміття
06.01.25	120,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
10.02.25	1 126,38	01.25 Вивіз сміття
10.03.25	1 126,38	02.25 Вивіз сміття
15.04.25	1 126,38	03.25 Вивіз сміття
13.05.25	1 126,38	04.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 17 пл. на 22 991,24 грн.

27.01.25	1 869,63	01.25 ПДФО
25.02.25	1 813,46	02.25 ПДФО
21.03.25	1 813,46	03.25 ПДФО
25.04.25	1 849,97	04.25 ПДФО
20.05.25	1 849,97	05.25 ПДФО

Податки і збори: 17 пл. на 22 991,24 грн.

27.01.25	2 285,10	01.25 ЄСВ
25.02.25	2 216,46	02.25 ЄСВ
21.03.25	2 216,46	03.25 ЄСВ
25.04.25	2 261,07	04.25 ЄСВ
20.05.25	2 261,07	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 17 пл. на 22 991,24 грн.

27.01.25	519,35	01.25 ВС
25.02.25	203,74	02.25 ВС
26.02.25	300,00	02.25 ВС
21.03.25	203,74	03.25 ВС
31.03.25	300,00	03.25 ВС
25.04.25	513,88	04.25 ВС
20.05.25	513,88	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 39 340,52 грн.

27.01.25	1 498,49	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	6 259,09	01.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
27.01.25	240,24	01.25 Зарплата Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.2 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.9 Оформл. досудової юридичної вимоги про сплату боргу по квартплаті з поштовим повідомленням кв.46
25.02.25	6 202,22	02.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
25.02.25	1 555,38	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	6 202,22	03.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
21.03.25	1 555,38	03.25 Зарплата бухг
25.04.25	1 751,58	04.25 Зарплата бухг
25.04.25	6 162,17	04.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг
20.05.25	1 751,58	05.25 Зарплата бухг
20.05.25	6 162,17	05.25 Зарплата голов+двірн+елект+бухг

Господарчи витрати:

27.01.25	216,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 42 пл. на суму 762,36 грн.

06.01.25	6,13	27.01.25	80,00	26.02.25	3,00	03.04.25	3,00	20.05.25	3,00
06.01.25	3,00	10.02.25	5,63	10.03.25	5,63	15.04.25	5,63	20.05.25	8,76
27.01.25	3,00	11.02.25	3,00	21.03.25	9,07	25.04.25	9,25	20.05.25	9,25
27.01.25	9,35	25.02.25	31,01	21.03.25	11,08	25.04.25	11,31	20.05.25	11,31
27.01.25	11,43	25.02.25	7,78	21.03.25	3,00	25.04.25	3,00	20.05.25	30,81
27.01.25	7,49	25.02.25	9,07	21.03.25	31,01	25.04.25	8,76	26.05.25	80,00
27.01.25	31,30	25.02.25	11,08	21.03.25	7,78	25.04.25	30,81		
27.01.25	3,00	25.02.25	3,00	25.03.25	80,00	25.04.25	80,00		
27.01.25	3,00	25.02.25	80,00	31.03.25	3,00	13.05.25	5,63		