

Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження І півріччя 2025 р.		Витрати І півріччя 2025 р.	Залишок на 30.06.2025
	Співвласники	Інші		
47 639,13	92 183,79 ¹⁷⁸	3 714,42 ¹⁴	95 660,06	47 877,28
	95 898,21 ¹⁹²		108	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 3 714,42 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 234,00 грн.

08.01.25	180,00	Провайдери	08.01.25	54,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

ПрАТ "Київстар": 4 пл. на 588,57 грн.

14.03.25	108,57	02.25 Провайдери	15.05.25	160,00	04.25 Провайдери
15.04.25	160,00	03.25 Провайдери	13.06.25	160,00	05.25 Провайдери

Банк Грант: 6 пл. на 27,22 грн.

31.01.25	4,67	12.24 Проценти по счету	30.04.25	4,40	03.25 Проценти по счету
28.02.25	4,55	01.25 Проценти по счету	30.05.25	4,43	04.25 Проценти по счету
31.03.25	4,96	02.25 Проценти по счету	30.06.25	4,21	05.25 Проценти по счету

ХМР:

25.04.25	212,63	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

25.02.25	2 652,00	06.25 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (108 пл. на суму 95 660,06 грн.)

МОНОЛІТ-КГА:

12.06.25	2 400,00	06.25 Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 1 900,00 грн.

09.01.25	360,00	Електроенергія
09.02.25	400,00	Електроенергія
04.03.25	290,00	Електроенергія
16.04.25	150,00	Електроенергія
07.05.25	500,00	Електроенергія
09.06.25	200,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ":

20.05.25	437,28	04.25 Тех.обслуговування електромереж
----------	--------	---------------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 12 пл. на 26 898,41 грн.

09.01.25	2 927,14	02.23 Вивіз сміття
09.01.25	2 015,48	12.24 Вивіз сміття
24.01.25	2 927,14	12.22 Вивіз сміття
09.02.25	1 007,74	01.25 Вивіз сміття
09.02.25	2 927,14	10.22 Вивіз сміття
26.02.25	4 390,71	08.22 Вивіз сміття
11.03.25	1 007,74	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	3 000,00	Вивіз сміття
24.03.25	3 672,10	Вивіз сміття
16.04.25	1 007,74	03.25 Вивіз сміття
14.05.25	1 007,74	04.25 Вивіз сміття
27.06.25	1 007,74	05.25 Вивіз сміття

Податки і збори: 18 пл. на 23 988,00 грн.

24.01.25	1 874,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 346,10	01.25 ПДФО
24.01.25	374,00	01.25 ВС
26.02.25	1 874,50	02.25 ЄСВ
26.02.25	373,90	02.25 ВС
26.02.25	1 346,10	02.25 ПДФО
28.03.25	1 275,90	03.25 ПДФО
28.03.25	1 874,50	03.25 ЄСВ
28.03.25	354,50	03.25 ВС
18.04.25	1 518,00	04.25 ПДФО
18.04.25	1 876,00	04.25 ЄСВ
18.04.25	422,00	04.25 ВС
28.05.25	3 000,00	05.25 ЄСВ
28.05.25	2 317,00	05.25 ПДФО
28.05.25	644,00	05.25 ВС
24.06.25	1 876,00	06.25 ЄСВ
24.06.25	1 284,00	06.25 ПДФО
24.06.25	357,00	06.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 13 пл. на 38 894,79 грн.

24.01.25	5 357,66	01.25 Зарплата
24.01.25	400,40	01.25 Зарплата
26.02.25	30,00	01.25 Зарплата
26.02.25	5 357,66	02.25 Зарплата
26.02.25	400,40	02.25 Зарплата
28.03.25	5 057,36	03.25 Зарплата
28.03.25	400,40	03.25 Зарплата
18.04.25	6 086,85	04.25 Зарплата
18.04.25	404,25	04.25 Зарплата
28.05.25	5 575,38	05.25 Зарплата
28.05.25	4 334,33	05.25 Зарплата
24.06.25	404,25	06.25 Зарплата
24.06.25	5 085,85	06.25 Зарплата

Комісії банку 57 пл. на суму 1 141,58 грн.

09.01.25	2,52	09.02.25	20,49	24.03.25	25,70	18.04.25	42,61	09.06.25	1,40
09.01.25	20,49	25.02.25	80,00	25.03.25	80,00	18.04.25	2,83	12.06.25	16,80
09.01.25	14,11	26.02.25	0,21	28.03.25	8,93	25.04.25	80,00	24.06.25	13,13
24.01.25	13,12	26.02.25	13,12	28.03.25	13,12	07.05.25	3,50	24.06.25	8,99
24.01.25	9,42	26.02.25	37,50	28.03.25	2,48	14.05.25	7,05	24.06.25	2,50
24.01.25	2,62	26.02.25	2,80	28.03.25	35,40	20.05.25	3,06	24.06.25	2,83
24.01.25	37,50	26.02.25	2,62	28.03.25	2,80	26.05.25	80,00	24.06.25	35,60
24.01.25	2,80	26.02.25	9,42	16.04.25	1,05	28.05.25	21,00	25.06.25	80,00
24.01.25	20,49	26.02.25	30,73	16.04.25	7,05	28.05.25	16,22	27.06.25	7,05
27.01.25	80,00	04.03.25	2,03	18.04.25	10,63	28.05.25	4,51		
09.02.25	2,80	11.03.25	7,05	18.04.25	13,13	28.05.25	39,03		
09.02.25	7,05	11.03.25	21,00	18.04.25	2,95	28.05.25	30,34		