

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		
6 162,16	123 512,89 ₂₂₃	5 499,89 ₁₇	131 605,84	3 569,10
	129 012,78 ₂₄₀		103	

Надходження на рахунок: (17 пл. на суму 5 499,89 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 1 162,30 грн.

03.01.25	581,20	12.23 Провайдери	04.04.25	581,10	12.23 Провайдери
----------	--------	------------------	----------	--------	------------------

Банк Грант: 5 пл. на 5,78 грн.

31.01.25	0,78	12.24 Проценти по счету	30.04.25	1,32	03.25 Проценти по счету
28.02.25	0,86	01.25 Проценти по счету	30.05.25	1,41	04.25 Проценти по счету
31.03.25	1,41	02.25 Проценти по счету			

ТОВ "Водомат": 2 пл. на 1 397,06 грн.

09.04.25	653,86	03.25 Водомат	08.05.25	743,20	04.25 Водомат
----------	--------	---------------	----------	--------	---------------

ХМР:

25.04.25	396,75	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 1 998,00 грн.

28.01.25	999,00	Провайдери	06.05.25	999,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 5 пл. на 540,00 грн.

08.01.25	108,00	04.24 Сервітут	14.04.25	108,00	04.24 Сервітут
12.02.25	108,00	04.24 Сервітут	20.05.25	108,00	04.24 Сервітут
12.03.25	108,00	04.24 Сервітут			

Витрати з рахунку: (103 пл. на суму 131 605,84 грн.)

ФОП прохорова О.В.:

20.05.25	3 410,00	05.25 Крани, американка, муфта
----------	----------	--------------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 6 пл. на 3 329,00 грн.

10.01.25	720,00	Електроенергія
09.02.25	691,00	Електроенергія
04.03.25	648,00	Електроенергія
01.04.25	610,00	Електроенергія
16.04.25	50,00	Електроенергія
07.05.25	610,00	Електроенергія

КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 5 пл. на 2 972,15 грн.

13.01.25	594,43	11.24 Тех.обслуговування електромереж
15.02.25	594,43	12.24 Тех.обслуговування електромереж
20.03.25	594,43	01.25 Тех.обслуговування електромереж
01.04.25	594,43	02.25 Тех.обслуговування електромереж
28.04.25	594,43	03.25 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 10 пл. на 7 194,80 грн.

21.01.25	1 641,50	12.24 Вивіз сміття
21.01.25	50,00	12.24 Оренда контейнеру для ТПВ
15.02.25	1 641,50	01.25 Вивіз сміття
15.02.25	50,00	01.25 Вивіз сміття
11.03.25	1 515,23	02.25 Вивіз сміття
11.03.25	50,00	02.25 Оренда контейнеру для ТПВ

16.04.25	1 010,15	03.25 Вивіз сміття
16.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ
20.05.25	1 136,42	04.25 Вивіз сміття
20.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ

Податки і збори: 15 пл. на 41 829,00 грн.

27.01.25	3 357,40	01.25 ПДФО
26.02.25	3 331,50	02.25 ПДФО
31.03.25	3 331,50	03.25 ПДФО
28.04.25	3 356,00	04.25 ПДФО
29.05.25	3 356,00	05.25 ПДФО

Податки і збори: 15 пл. на 41 829,00 грн.

27.01.25	4 103,50	01.25 ЄСВ
26.02.25	4 071,80	02.25 ЄСВ
31.03.25	4 071,80	03.25 ЄСВ
28.04.25	4 101,00	04.25 ЄСВ
29.05.25	4 101,00	05.25 ЄСВ

Податки і збори: 15 пл. на 41 829,00 грн.

27.01.25	932,60	01.25 ВС
26.02.25	925,40	02.25 ВС
31.03.25	925,50	03.25 ВС
28.04.25	932,00	04.25 ВС
29.05.25	932,00	05.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 11 пл. на 71 458,96 грн.

27.01.25	4 221,10	01.25 Зарплата
27.01.25	4 584,58	01.25 Зарплата
14.02.25	5 445,44	01.25 Зарплата
26.02.25	10 030,02	02.25 Зарплата
27.02.25	4 221,10	02.25 Зарплата
31.03.25	4 221,10	03.25 Зарплата
31.03.25	10 030,02	03.25 Зарплата
28.04.25	10 102,40	04.25 Зарплата
30.04.25	4 250,40	04.25 Зарплата
29.05.25	10 102,40	05.25 Зарплата
30.05.25	4 250,40	05.25 Зарплата

Господарчи витрати:

01.04.25	275,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 54 пл. на суму 1 136,93 грн.

10.01.25	3,60	14.02.25	27,23	11.03.25	7,58	01.04.25	2,97	07.05.25	3,05
13.01.25	2,97	15.02.25	8,21	11.03.25	0,25	16.04.25	0,25	20.05.25	5,68
21.01.25	8,21	15.02.25	0,25	20.03.25	2,97	16.04.25	5,05	20.05.25	0,25
21.01.25	0,25	15.02.25	2,97	25.03.25	80,00	16.04.25	0,25	20.05.25	17,05
27.01.25	42,21	25.02.25	80,00	31.03.25	42,21	25.04.25	80,00	26.05.25	80,00
27.01.25	80,00	26.02.25	20,36	31.03.25	20,36	28.04.25	20,51	29.05.25	16,78
27.01.25	20,52	26.02.25	16,66	31.03.25	16,66	28.04.25	50,51	29.05.25	20,51
27.01.25	16,79	26.02.25	4,63	31.03.25	4,63	28.04.25	2,97	29.05.25	4,66
27.01.25	4,66	26.02.25	50,15	31.03.25	50,15	28.04.25	4,66	29.05.25	50,51
27.01.25	22,92	27.02.25	42,21	01.04.25	1,38	28.04.25	16,78	30.05.25	21,25
09.02.25	3,46	04.03.25	3,24	01.04.25	3,05	30.04.25	42,50		