

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		
24 394,72	233 413,28 ₄₅₀	5 478,38 ₁₃	235 998,51	27 287,87
	238 891,66 ₄₆₃		98	

Надходження на рахунок: (13 пл. на суму 5 478,38 грн.)

Банк Грант: 6 пл. на 18,62 грн.

31.01.25	4,21	12.24 Проценты по счету	24.02.25	21,16	Проценты по счету
28.02.25	4,34	01.25 Проценты по счету	24.02.25	28,05	Проценты по счету
31.03.25	3,36	02.25 Проценты по счету	24.02.25	5,88	Проценты по счету
30.04.25	2,23	03.25 Проценты по счету	24.02.25	67,38	Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 3 509,76 грн.

09.01.25	564,80	12.24 Водомат	07.04.25	569,12	03.25 Водомат
04.02.25	569,12	01.25 Водомат	06.05.25	551,84	04.25 Водомат
04.03.25	703,04	02.25 Водомат	03.06.25	551,84	05.25 Водомат

ТОВ "КДН" (Триолан):

17.04.25	1 950,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (98 пл. на суму 235 998,51 грн.)

Дніпро-М:

20.02.25	4 104,00	02.24 Бур по бетону, подовжувач на катушці
----------	----------	--

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 7 пл. на 19 141,40 грн.

07.01.25	3 672,00	12.24 Електроенергія
29.01.25	282,00	03.24 Електроенергія
31.01.25	3 737,00	03.24 Електроенергія
27.02.25	3 715,15	03.24 Електроенергія
31.03.25	3 741,41	Електроенергія
29.04.25	2 954,88	Електроенергія
22.06.25	1 038,96	05.25 Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 11 722,00 грн.

29.01.25	2 020,00	01.25 Вивіз сміття
24.02.25	1 768,00	02.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 020,00	03.25 Вивіз сміття
28.03.25	2 000,00	12.25 Оренда контейнеру для ТПВ
27.04.25	2 020,00	04.25 Вивіз сміття
25.05.25	1 894,00	05.25 Вивіз сміття

ТОВ "Виробнича компанія" ВІВАТ":

17.03.25	11 320,62	03.25 Стовпи, огорожа
----------	-----------	-----------------------

ФОП Ільїнський Сергій Сергійович:

06.05.25	5 401,40	05.25 Кульковий кран 12 шт.
----------	----------	-----------------------------

Податки і збори: 18 пл. на 69 109,29 грн.

24.01.25	4 223,00	01.25 ПДФО
24.01.25	5 611,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	1 173,00	01.25 ВС
24.02.25	4 231,00	02.25 ПДФО

24.02.25	5 610,00	02.25 ЄСВ
24.02.25	1 176,00	02.25 ВС
21.03.25	5 400,00	03.25 ПДФО
21.03.25	7 039,00	03.25 ЄСВ
21.03.25	1 500,00	03.25 ВС
27.04.25	4 290,40	04.25 ПДФО
27.04.25	5 620,00	04.25 ЄСВ
27.04.25	1 175,00	04.25 ВС
25.05.25	4 231,00	05.25 ПДФО
25.05.25	5 610,00	05.25 ЄСВ
25.05.25	1 175,00	05.25 ВС
22.06.25	1 178,55	06.25 ВС
22.06.25	4 227,06	06.25 ПДФО
22.06.25	5 639,28	06.25 ЄСВ

Виплата заробітної плати із банку: 12 пл. на 113 547,99 грн.

27.01.25	4 588,00	01.25 Зарплата бухг
27.01.25	13 475,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
24.02.25	13 475,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
24.02.25	4 621,00	02.25 Зарплата бухг
21.03.25	18 475,75	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир Ремонт паркану с заміною дефектних бетонних стовпів
21.03.25	4 624,50	03.25 Зарплата бухг
27.04.25	13 475,00	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
27.04.25	4 621,00	04.25 Зарплата бухг
25.05.25	13 475,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
25.05.25	4 621,50	05.25 Зарплата бухг
22.06.25	13 475,52	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+елект+прибир
22.06.25	4 620,72	06.25 Зарплата бухг

Комісії банку 52 пл. на суму 1 651,81 грн.

07.01.25	18,36	24.02.25	21,16	21.03.25	7,50	27.04.25	5,88	26.05.25	80,00
24.01.25	21,12	24.02.25	28,05	21.03.25	92,38	27.04.25	67,38	22.06.25	5,19
24.01.25	28,06	24.02.25	5,88	21.03.25	23,12	27.04.25	23,11	22.06.25	5,89
24.01.25	5,87	24.02.25	67,38	25.03.25	80,00	29.04.25	14,77	22.06.25	21,14
27.01.25	22,94	24.02.25	23,11	28.03.25	10,10	06.05.25	27,01	22.06.25	28,20
27.01.25	80,00	24.02.25	8,84	28.03.25	10,00	25.05.25	21,16	22.06.25	67,38
27.01.25	67,38	25.02.25	80,00	31.03.25	18,71	25.05.25	28,05	22.06.25	23,10
29.01.25	1,41	27.02.25	18,58	25.04.25	80,00	25.05.25	5,88	25.06.25	80,00
29.01.25	10,10	17.03.25	56,60	27.04.25	21,45	25.05.25	67,38		
31.01.25	18,69	21.03.25	27,00	27.04.25	28,10	25.05.25	23,11		
20.02.25	20,52	21.03.25	35,20	27.04.25	10,10	25.05.25	9,47		