

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		
1 157,16	85 100,39 ₂₃₈	8 652,82 ₁₆	92 429,34	2 481,03
	93 753,21 ₂₅₄		120	

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 8 652,82 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 285,00 грн.

08.01.25	240,00	Провайдери	08.01.25	45,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 6 пл. на 2,29 грн.

31.01.25	0,49	12.24 Проценты по счету	30.04.25	0,40	03.25 Проценты по счету
28.02.25	0,24	01.25 Проценты по счету	30.05.25	0,48	04.25 Проценты по счету
31.03.25	0,26	02.25 Проценты по счету	30.06.25	0,42	05.25 Проценты по счету

ТОВ "Водомат": 6 пл. на 5 582,40 грн.

08.01.25	1 106,08	12.24 Водомат	01.04.25	799,36	03.25 Водомат
07.02.25	946,24	01.25 Водомат	08.05.25	738,88	04.25 Водомат
04.03.25	1 257,28	02.25 Водомат	02.06.25	734,56	05.25 Водомат

ХМР:

25.04.25	443,13	Пільги (міська рада)			
----------	--------	----------------------	--	--	--

ТОВ "КДН" (Триолан):

06.02.25	2 340,00	01.24 Провайдери			
----------	----------	------------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (120 пл. на суму 92 429,34 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 5 пл. на 1 295,12 грн.

09.01.25	560,00	Електроенергія			
04.03.25	500,00	Електроенергія			
18.04.25	80,00	Електроенергія			
07.05.25	55,12	Електроенергія			
05.06.25	100,00	Електроенергія			

КП "КВПВ" (КВБО): 8 пл. на 1 815,43 грн.

11.03.25	150,00	Оренда контейнеру для ТПВ			
11.03.25	378,81	02.25 Вивіз сміття			
18.04.25	379,00	03.25 Вивіз сміття			
18.04.25	50,00	03.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
14.05.25	252,54	04.25 Вивіз сміття			
14.05.25	50,00	04.25 Оренда контейнеру для ТПВ			
10.06.25	505,08	05.25 Вивіз сміття			
10.06.25	50,00	05.25 Оренда контейнеру для ТПВ			

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

05.06.25	300,00	04.25 Водопостачання для загальнобудинкових потреб			
----------	--------	--	--	--	--

Податки і збори: 22 пл. на 28 893,80 грн.

27.01.25	2 946,90	01.25 ЄСВ			
27.01.25	2 177,10	01.25 ПДФО			
27.01.25	604,80	01.25 ВС			
27.02.25	580,80	02.25 ЄСВ			
27.02.25	475,20	02.25 ПДФО			

27.02.25	132,00	02.25 ВС
17.03.25	2 366,20	02.25 ЄСВ
17.03.25	1 702,00	02.25 ПДФО
17.03.25	472,80	02.25 ВС
12.04.25	132,00	03.25 ВС
12.04.25	475,20	03.25 ПДФО
12.04.25	580,80	03.25 ЄСВ
18.04.25	2 367,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	1 702,00	03.25 ПДФО
25.04.25	473,00	03.25 ВС
19.05.25	2 955,00	04.25 ЄСВ
19.05.25	2 189,00	04.25 ПДФО
19.05.25	610,00	04.25 ВС
28.05.25	200,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	2 955,00	05.25 ЄСВ
10.06.25	608,00	05.25 ВС
10.06.25	2 189,00	05.25 ПДФО

Виплата заробітної плати із банку: 18 пл. на 41 375,97 грн.

27.01.25	2 764,30	01.25 Зарплата
27.01.25	5 159,01	01.25 Зарплата
27.01.25	1 389,86	01.25 Зарплата
27.02.25	2 032,80	02.25 Зарплата
29.03.25	2 032,80	02.25 Зарплата
16.04.25	2 764,30	02.25 Зарплата
18.04.25	1 093,40	02.25 Зарплата
18.04.25	1 389,85	02.25 Зарплата
18.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
29.04.25	2 032,80	03.25 Зарплата
30.05.25	1 093,40	03.25 Зарплата
30.05.25	1 389,85	03.25 Зарплата
30.05.25	2 040,50	04.25 Зарплата
30.05.25	2 764,30	03.25 Зарплата
02.06.25	2 032,80	04.25 Зарплата
24.06.25	3 888,50	04.25 Зарплата
25.06.25	1 401,40	04.25 Зарплата
25.06.25	4 073,30	05.25 Зарплата

Комісії банку 66 пл. на суму 18 749,02 грн.

09.01.25	2,80	25.02.25	26,12	12.04.25	2,38	07.05.25	0,28	05.06.25	1,50
27.01.25	27,64	27.02.25	2,90	12.04.25	2,90	14.05.25	1,26	10.06.25	14,78
27.01.25	80,00	27.02.25	2,38	16.04.25	27,64	14.05.25	0,25	10.06.25	3,04
27.01.25	14,73	27.02.25	0,66	18.04.25	5,47	19.05.25	14,78	10.06.25	10,95
27.01.25	10,89	27.02.25	10,16	18.04.25	6,95	19.05.25	10,95	10.06.25	2,53
27.01.25	3,02	04.03.25	2,50	18.04.25	10,16	19.05.25	3,05	10.06.25	0,25
27.01.25	25,80	11.03.25	0,75	18.04.25	11,84	26.05.25	80,00	24.06.25	38,89
27.01.25	6,95	11.03.25	1,89	18.04.25	0,40	28.05.25	1,00	25.06.25	7,01
10.02.25	10 599,87	17.03.25	11,83	18.04.25	1,90	30.05.25	5,47	25.06.25	20,37
12.02.25	53,00	17.03.25	8,51	18.04.25	0,25	30.05.25	6,95	25.06.25	80,00
14.02.25	1 927,50	17.03.25	2,36	25.04.25	8,51	30.05.25	10,20		
20.02.25	5 223,56	25.03.25	80,00	25.04.25	2,37	30.05.25	27,64		
25.02.25	80,00	29.03.25	10,16	25.04.25	80,00	02.06.25	10,16		
25.02.25	9,64	12.04.25	0,66	29.04.25	10,16	05.06.25	0,50		