

## 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		
1 157,16	71 610,17 <sup>199</sup>	7 917,84 <sup>14</sup>	74 136,28	6 548,89
	79 528,01 <sup>213</sup>		97	

Надходження на рахунок: (14 пл. на суму 7 917,84 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 285,00 грн.

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

Банк Грант: 5 пл. на 1,87 грн.

31.01.25	0,49	12.24	Проценти по счету	30.04.25	0,40	03.25	Проценти по счету
28.02.25	0,24	01.25	Проценти по счету	30.05.25	0,48	04.25	Проценти по счету
31.03.25	0,26	02.25	Проценти по счету				

ТОВ "Водомат": 5 пл. на 4 847,84 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				

ХМР:

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

ТОВ "КДН" (Триолан):

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

Витрати з рахунку: (97 пл. на суму 74 136,28 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 4 пл. на 1 195,12 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			

КП "КВПВ" (КВБО): 6 пл. на 1 260,35 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		

Податки і збори: 19 пл. на 23 141,80 грн.

27.01.25	2 177,10	01.25	ПДФО		
27.02.25	475,20	02.25	ПДФО		
17.03.25	1 702,00	02.25	ПДФО		
12.04.25	475,20	03.25	ПДФО		
25.04.25	1 702,00	03.25	ПДФО		
19.05.25	2 189,00	04.25	ПДФО		

Податки і збори: 19 пл. на 23 141,80 грн.

27.01.25	2 946,90	01.25	ЄСВ		
27.02.25	580,80	02.25	ЄСВ		
17.03.25	2 366,20	02.25	ЄСВ		

12.04.25	580,80	03.25 ЄСВ
18.04.25	2 367,00	03.25 ЄСВ
19.05.25	2 955,00	04.25 ЄСВ
28.05.25	200,00	05.25 ЄСВ

**Податки і збори: 19 пл. на 23 141,80 грн.**

27.01.25	604,80	01.25 ВС
27.02.25	132,00	02.25 ВС
17.03.25	472,80	02.25 ВС
12.04.25	132,00	03.25 ВС
25.04.25	473,00	03.25 ВС
19.05.25	610,00	04.25 ВС

**Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 29 979,97 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

**Комісії банку 54 пл. на суму 18 559,04 грн.**

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