

## Рух коштів по рахунку в банку

Залишок на 01.01.2025	Надходження 7 місяців 2025 р.		Витрати 7 місяців 2025 р.	Залишок на 31.07.2025
	Співвласники	Інші		
57 308,80	109 160,62 <sub>206</sub>	8 926,84 <sub>16</sub>	77 203,93	98 192,33
	118 087,46 <sub>222</sub>		47	

Надходження на рахунок: (16 пл. на суму 8 926,84 грн.)

Воля (Телесвіт): 3 пл. на 2 260,00 грн.

24.01.25	1 460,00	10.23 Провайдери	25.07.25	480,00	Провайдери
04.04.25	320,00	03.25 Провайдери			

ТОВ "Водомат": 7 пл. на 4 389,84 грн.

08.01.25	726,48	12.24 Водомат	07.05.25	475,92	04.25 Водомат
07.02.25	700,56	01.25 Водомат	06.06.25	484,56	05.25 Водомат
07.03.25	791,28	02.25 Водомат	07.07.25	480,24	06.25 Водомат
08.04.25	730,80	03.25 Водомат			

ХМР: 2 пл. на 882,00 грн.

25.04.25	441,00	Пільги (міська рада)	30.07.25	441,00	06.23 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

06.05.25	450,00	Провайдери			
----------	--------	------------	--	--	--

ТОВ "МАКСНЕТ": 3 пл. на 945,00 грн.

10.02.25	315,00	01.24 Провайдери	09.07.25	315,00	01.24 Провайдери
07.05.25	315,00	01.24 Провайдери			

Витрати з рахунку: (47 пл. на суму 77 203,93 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ":

07.05.25	4 320,00	Електроенергія
----------	----------	----------------

КП "КВПВ" (КВБО):

13.02.25	2 692,31	Вивіз сміття
----------	----------	--------------

Податки і збори: 21 пл. на 25 257,33 грн.

25.01.25	400,00	01.25 ВС
25.01.25	1 440,00	01.25 ПДФО
25.01.25	1 760,00	01.25 ЄСВ
28.02.25	400,00	02.25 ВС
28.02.25	1 440,00	02.25 ПДФО
28.02.25	1 760,00	02.25 ЄСВ
21.03.25	400,00	03.25 ВС
21.03.25	1 440,00	03.25 ПДФО
21.03.25	1 760,00	03.25 ЄСВ
25.04.25	400,00	04.25 ВС
25.04.25	1 440,00	04.25 ПДФО
25.04.25	1 760,00	04.25 ЄСВ
21.05.25	400,00	05.25 ВС
21.05.25	1 440,00	05.25 ПДФО
21.05.25	1 760,00	05.25 ЄСВ
20.06.25	400,00	06.25 ВС
20.06.25	1 440,00	06.25 ПДФО
20.06.25	1 760,00	06.25 ЄСВ

22.07.25	406,37	07.25 ВС
22.07.25	1 462,93	07.25 ПДФО
22.07.25	1 788,03	07.25 ЄСВ

**Виплата заробітної плати із банку: 7 пл. на 43 218,09 грн.**

25.01.25	6 160,00	01.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
28.02.25	6 160,00	02.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
21.03.25	6 160,00	03.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
25.04.25	6 160,00	04.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
21.05.25	6 160,00	05.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
20.06.25	6 160,00	06.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг
22.07.25	6 258,09	07.25 Зарплата голов+двірн+слюс+бухг

**Комісії банку 17 пл. на суму 1 716,20 грн.**

01.01.25	225,00	28.02.25	15,00	21.03.25	15,40	07.05.25	5,00	22.07.25	15,00
25.01.25	15,00	28.02.25	15,40	03.04.25	225,00	02.06.25	225,00		
25.01.25	15,40	01.03.25	225,00	25.04.25	15,00	20.06.25	15,00		
01.02.25	225,00	21.03.25	15,00	01.05.25	225,00	01.07.25	225,00		