

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (24 пл. на суму 39 395,14 грн.)

ПРАТ "Київстар": 13 пл. на 3 488,64 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 20.06.24 | 155,52 | 06.24 Провайдери | 15.10.24 | 400,00 | 09.24 Провайдери |
| 12.07.24 | 400,00 | 06.24 Провайдери | 18.10.24 | 155,52 | 10.24 Провайдери |
| 22.07.24 | 155,52 | 07.24 Провайдери | 15.11.24 | 400,00 | 10.24 Провайдери |
| 15.08.24 | 400,00 | 07.24 Провайдери | 20.11.24 | 155,52 | 11.24 Провайдери |
| 21.08.24 | 155,52 | 08.24 Провайдери | 13.12.24 | 400,00 | 11.24 Провайдери |
| 13.09.24 | 400,00 | 08.24 Провайдери | 19.12.24 | 155,52 | 12.24 Провайдери |
| 20.09.24 | 155,52 | 09.24 Провайдери | | | |

ХМР: 3 пл. на 1 606,50 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----------|--------|----------------------|
| 25.04.24 | 283,50 | Пільги (міська рада) | 21.12.24 | 882,00 | Пільги (міська рада) |
| 26.07.24 | 441,00 | Пільги (міська рада) | | | |

ТОВ "КДН" (Триолан):

| | | | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 24.07.24 | 4 200,00 | Провайдери | | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|

ТОВ "СТРІМ ЮКРЕЙН": 4 пл. на 1 800,00 грн.

| | | | | | |
|----------|--------|------------------|----------|--------|------------------|
| 15.01.24 | 300,00 | 10.23 Провайдери | 16.05.24 | 300,00 | 12.23 Провайдери |
| 13.02.24 | 300,00 | 11.23 Провайдери | 10.09.24 | 900,00 | 03.24 Провайдери |

ЖК Гігант: 3 пл. на 28 300,00 грн.

| | | | | | |
|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 29.02.24 | 4 800,00 | Выручка | 06.09.24 | 2 500,00 | Выручка |
| 05.07.24 | 21 000,00 | Выручка | | | |

Витрати з рахунку: (290 пл. на суму 639 341,46 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 12 пл. на 50 630,84 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------------|
| 20.02.24 | 3 648,48 | 12.23 Електроенергія |
| 31.05.24 | 10 636,56 | Електроенергія |
| 20.06.24 | 2 370,72 | Електроенергія |
| 20.06.24 | 19,14 | 05.24 Електроенергія |
| 06.07.24 | 3 961,44 | 06.24 Електроенергія |
| 23.08.24 | 4 069,44 | 07.24 Електроенергія |
| 20.09.24 | 2 958,18 | 08.24 Електроенергія |
| 12.10.24 | 6 300,00 | 09.24 Електроенергія |
| 18.10.24 | 2 200,00 | 09.24 Електроенергія |
| 11.11.24 | 5 000,00 | 10.24 Електроенергія |
| 11.12.24 | 5 000,00 | 10.24 Електроенергія |
| 13.12.24 | 4 466,88 | 11.24 Електроенергія |

ФОП Сахаров В.В: 12 пл. на 45 733,50 грн.

| | | |
|----------|----------|----------------------------------|
| 20.01.24 | 3 420,00 | 12.23 Вивіз сміття |
| 20.02.24 | 3 078,00 | 01.24 Вивіз сміття |
| 15.06.24 | 3 762,00 | 02.24 Вивіз сміття |
| 20.06.24 | 4 104,00 | 03.24 Вивіз сміття |
| 06.07.24 | 4 275,00 | 04.24 Вивіз сміття |
| 19.07.24 | 2 300,00 | 04.24 Вивіз негабаритного сміття |
| 06.08.24 | 3 420,00 | 05.24 Вивіз сміття |
| 05.09.24 | 3 420,00 | 06.24 Вивіз сміття |
| 12.10.24 | 3 420,00 | 09.24 Вивіз сміття |
| 20.11.24 | 3 847,50 | 10.24 Вивіз сміття |
| 21.11.24 | 7 096,00 | Вивіз сміття |
| 11.12.24 | 3 591,00 | 11.24 Вивіз сміття |

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

| | | |
|----------|-----------|-----------------------------|
| 02.07.24 | 10 000,00 | Ремонт за співфінансуванням |
|----------|-----------|-----------------------------|

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 11 пл. на 125 611,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|---------------------------------|
| 20.01.24 | 7 014,00 | Тех.обслуговування ліфтів |
| 05.03.24 | 22 800,00 | Тех.обслуговування ліфтів |
| 18.04.24 | 11 400,00 | Тех.обслуговування ліфтів |
| 21.06.24 | 10 820,00 | 04.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 19.07.24 | 11 400,00 | 04.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 06.08.24 | 11 400,00 | 05.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 05.09.24 | 11 400,00 | 06.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 25.10.24 | 11 400,00 | 07.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 20.11.24 | 11 400,00 | 10.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 20.11.24 | 5 177,00 | 10.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 27.12.24 | 11 400,00 | 12.24 Тех.обслуговування ліфтів |

СОФТ-СЕРВІС,ПП:

| | | |
|----------|----------|------------|
| 21.01.24 | 1 450,00 | Веб-сервіс |
|----------|----------|------------|

ФОП ЦУРКАН АНДРІЙ ВІЛІНІНОВИЧ: 2 пл. на 18 260,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|-----------------------|
| 19.03.24 | 12 660,00 | Ремонт електродвигуна |
| 26.03.24 | 5 600,00 | Ремонт електродвигуна |

ТОВ "СП "ЖИЛСЕРВІС": 6 пл. на 22 800,00 грн.

| | | |
|----------|-----------|-------------------------|
| 18.04.24 | 10 000,00 | Експертиза ліфтів |
| 21.06.24 | 4 000,00 | Експертиза ліфтів |
| 19.07.24 | 4 000,00 | Експертиза ліфтів |
| 20.11.24 | 1 200,00 | Диспетчерізація ліфтів |
| 20.11.24 | 3 000,00 | Експертиза ліфтів |
| 27.12.24 | 600,00 | 11.24 Експертиза ліфтів |

Голова правління:

| | | |
|----------|--------|-----------|
| 09.01.24 | 170,00 | Матеріали |
|----------|--------|-----------|

Податок на доходи фізичних осіб: 24 пл. на 58 715,13 грн.

| | | |
|----------|----------|------------|
| 20.01.24 | 1 718,64 | 01.24 ПДФО |
| 05.02.24 | 1 978,56 | 01.24 ПДФО |
| 20.02.24 | 1 718,64 | 02.24 ПДФО |
| 05.03.24 | 1 978,56 | 02.24 ПДФО |
| 20.03.24 | 1 718,64 | 03.24 ПДФО |
| 05.04.24 | 1 978,56 | 03.24 ПДФО |
| 19.04.24 | 2 921,49 | 04.24 ПДФО |
| 03.05.24 | 3 859,11 | 04.24 ПДФО |
| 20.05.24 | 2 921,49 | 05.24 ПДФО |
| 05.06.24 | 5 043,51 | 05.24 ПДФО |
| 20.06.24 | 2 921,49 | 06.24 ПДФО |
| 06.07.24 | 2 390,31 | 06.24 ПДФО |
| 06.07.24 | 571,32 | 07.24 ПДФО |
| 19.07.24 | 2 592,69 | 07.24 ПДФО |
| 06.08.24 | 1 931,25 | 07.24 ПДФО |
| 20.08.24 | 2 921,49 | 08.24 ПДФО |
| 05.09.24 | 4 005,51 | 08.24 ПДФО |
| 20.09.24 | 2 605,95 | 09.24 ПДФО |
| 10.10.24 | 2 132,14 | 09.24 ПДФО |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 25.10.24 | 2 747,26 | 10.24 ПДФО |
| 01.11.24 | 2 000,00 | 10.24 ПДФО |
| 22.11.24 | 540,00 | 11.24 ПДФО |
| 04.12.24 | 3 202,20 | 11.24 ПДФО |
| 19.12.24 | 2 316,32 | 12.24 ПДФО |

Єдиний соціальний внесок: 25 пл. на 71 607,89 грн.

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 20.01.24 | 2 492,96 | 01.24 ЄСВ |
| 05.02.24 | 2 739,29 | 01.24 ЄСВ |
| 20.02.24 | 2 492,96 | 02.24 ЄСВ |
| 05.03.24 | 2 739,29 | 02.24 ЄСВ |
| 20.03.24 | 2 492,96 | 03.24 ЄСВ |
| 05.04.24 | 2 739,29 | 03.24 ЄСВ |
| 19.04.24 | 3 213,00 | 04.24 ЄСВ |
| 03.05.24 | 4 424,01 | 04.24 ЄСВ |
| 20.05.24 | 3 519,90 | 05.24 ЄСВ |
| 05.06.24 | 5 762,71 | 05.24 ЄСВ |
| 20.06.24 | 3 321,90 | 06.24 ЄСВ |
| 06.07.24 | 2 717,91 | 06.24 ЄСВ |
| 06.07.24 | 266,93 | 07.24 ЄСВ |
| 09.07.24 | 431,35 | 07.24 ЄСВ |
| 19.07.24 | 3 033,66 | 07.24 ЄСВ |
| 06.08.24 | 2 905,25 | 07.24 ЄСВ |
| 20.08.24 | 4 963,10 | 08.24 ЄСВ |
| 05.09.24 | 3 050,85 | 08.24 ЄСВ |
| 20.09.24 | 2 936,24 | 09.24 ЄСВ |
| 10.10.24 | 2 402,37 | 09.24 ЄСВ |
| 25.10.24 | 2 849,81 | 10.24 ЄСВ |
| 01.11.24 | 2 500,00 | 10.24 ЄСВ |
| 22.11.24 | 660,00 | 11.24 ЄСВ |
| 04.12.24 | 4 413,43 | 11.24 ЄСВ |
| 19.12.24 | 2 538,72 | 12.24 ЄСВ |

Військовий збір: 23 пл. на 5 360,07 грн.

| | | |
|----------|--------|----------|
| 20.01.24 | 143,22 | 01.24 ВС |
| 05.02.24 | 164,88 | 01.24 ВС |
| 20.02.24 | 143,22 | 02.24 ВС |
| 05.03.24 | 164,88 | 02.24 ВС |
| 20.03.24 | 143,22 | 03.24 ВС |
| 05.04.24 | 164,88 | 03.24 ВС |
| 19.04.24 | 243,46 | 04.24 ВС |
| 03.05.24 | 321,59 | 04.24 ВС |
| 20.05.24 | 243,46 | 05.24 ВС |
| 05.06.24 | 420,29 | 05.24 ВС |
| 20.06.24 | 243,49 | 06.24 ВС |
| 06.07.24 | 199,19 | 06.24 ВС |
| 06.07.24 | 47,61 | 07.24 ВС |
| 19.07.24 | 216,06 | 07.24 ВС |
| 06.08.24 | 160,99 | 07.24 ВС |
| 20.08.24 | 355,36 | 08.24 ВС |

| | | |
|----------|--------|----------|
| 05.09.24 | 221,90 | 08.24 BC |
| 20.09.24 | 217,16 | 09.24 BC |
| 10.10.24 | 177,68 | 09.24 BC |
| 25.10.24 | 395,60 | 10.24 BC |
| 22.11.24 | 100,00 | 11.24 BC |
| 04.12.24 | 211,85 | 11.24 BC |
| 19.12.24 | 660,08 | 12.24 BC |

Виплата заробітної плати із банку: 28 пл. на 225 167,02 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 20.01.24 | 7 686,14 | 01.24 Зарплата |
| 05.02.24 | 6 288,65 | 01.24 Зарплата |
| 20.02.24 | 7 686,15 | 02.24 Зарплата |
| 05.03.24 | 6 288,65 | 02.24 Зарплата |
| 20.03.24 | 7 686,15 | 03.24 Зарплата |
| 05.04.24 | 6 288,65 | 03.24 Зарплата |
| 19.04.24 | 13 065,56 | 04.24 Зарплата |
| 03.05.24 | 2 704,80 | 04.24 Зарплата |
| 03.05.24 | 10 689,99 | 04.24 Зарплата |
| 20.05.24 | 13 065,56 | 05.24 Зарплата |
| 05.06.24 | 10 689,99 | 05.24 Зарплата |
| 05.06.24 | 3 864,00 | 05.24 Зарплата |
| 21.06.24 | 13 065,56 | 06.24 Зарплата |
| 06.07.24 | 8 313,63 | 06.24 Зарплата |
| 09.07.24 | 2 555,07 | 07.24 Зарплата |
| 19.07.24 | 11 595,31 | 07.24 Зарплата |
| 06.08.24 | 6 263,30 | 07.24 Зарплата |
| 20.08.24 | 13 065,76 | 08.24 Зарплата |
| 06.09.24 | 9 064,56 | 08.24 Зарплата |
| 20.09.24 | 13 604,48 | 09.24 Зарплата |
| 10.10.24 | 7 741,83 | 09.24 Зарплата |
| 25.10.24 | 8 908,40 | 10.24 Зарплата |
| 01.11.24 | 7 932,20 | 10.24 Зарплата |
| 01.11.24 | 4 390,18 | 10.24 Зарплата |
| 22.11.24 | 2 780,80 | 11.24 Зарплата |
| 04.12.24 | 7 056,30 | 11.24 Зарплата |
| 04.12.24 | 6 898,85 | 11.24 Зарплата |
| 19.12.24 | 5 926,50 | 12.24 Зарплата |

Комісії банку 144 пл. на суму 3 836,01 грн.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 01.01.24 | 225,00 | 20.03.24 | 19,22 | 05.06.24 | 26,72 | 19.07.24 | 5,00 | 12.10.24 | 5,00 |
| 20.01.24 | 5,00 | 26.03.24 | 5,00 | 15.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 5,00 | 12.10.24 | 5,00 |
| 20.01.24 | 5,00 | 01.04.24 | 225,00 | 20.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 28,99 | 18.10.24 | 5,00 |
| 20.01.24 | 5,00 | 05.04.24 | 5,00 | 20.06.24 | 5,00 | 01.08.24 | 225,00 | 25.10.24 | 5,00 |
| 20.01.24 | 5,00 | 05.04.24 | 5,00 | 20.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 5,00 | 25.10.24 | 15,00 |
| 20.01.24 | 5,00 | 05.04.24 | 5,00 | 20.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 5,00 | 25.10.24 | 22,27 |
| 20.01.24 | 19,22 | 05.04.24 | 15,72 | 20.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 5,00 | 01.11.24 | 225,00 |
| 01.02.24 | 225,00 | 18.04.24 | 5,00 | 20.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 5,00 | 01.11.24 | 10,00 |
| 05.02.24 | 5,00 | 18.04.24 | 5,00 | 21.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 5,00 | 01.11.24 | 19,83 |
| 05.02.24 | 5,00 | 19.04.24 | 5,00 | 21.06.24 | 5,00 | 06.08.24 | 15,66 | 11.11.24 | 5,00 |
| 05.02.24 | 5,00 | 19.04.24 | 5,00 | 21.06.24 | 32,66 | 20.08.24 | 5,00 | 20.11.24 | 5,00 |
| 05.02.24 | 15,72 | 19.04.24 | 5,00 | 01.07.24 | 225,00 | 20.08.24 | 5,00 | 20.11.24 | 5,00 |
| 20.02.24 | 5,00 | 19.04.24 | 32,66 | 02.07.24 | 5,00 | 20.08.24 | 5,00 | 20.11.24 | 5,00 |
| 20.02.24 | 5,00 | 01.05.24 | 225,00 | 05.07.24 | 21,00 | 20.08.24 | 32,66 | 20.11.24 | 5,00 |
| 20.02.24 | 5,00 | 03.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 23.08.24 | 5,00 | 20.11.24 | 5,00 |
| 20.02.24 | 5,00 | 03.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 01.09.24 | 225,00 | 21.11.24 | 5,00 |
| 20.02.24 | 5,00 | 03.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 5,00 | 22.11.24 | 15,00 |
| 20.02.24 | 19,22 | 03.05.24 | 26,72 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 5,00 | 22.11.24 | 6,95 |
| 29.02.24 | 20,00 | 03.05.24 | 6,76 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 5,00 | 01.12.24 | 225,00 |
| 01.03.24 | 225,00 | 20.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 5,00 | 04.12.24 | 15,00 |
| 05.03.24 | 5,00 | 20.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 5,00 | 04.12.24 | 17,64 |
| 05.03.24 | 5,00 | 20.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 5,00 | 05.09.24 | 22,66 | 11.12.24 | 5,00 |
| 05.03.24 | 5,00 | 20.05.24 | 32,66 | 06.07.24 | 20,78 | 20.09.24 | 5,00 | 11.12.24 | 5,00 |
| 05.03.24 | 5,00 | 31.05.24 | 5,00 | 06.07.24 | 6,39 | 20.09.24 | 5,00 | 13.12.24 | 5,00 |
| 05.03.24 | 15,72 | 01.06.24 | 225,00 | 09.07.24 | 5,00 | 20.09.24 | 5,00 | 19.12.24 | 15,00 |
| 19.03.24 | 5,00 | 05.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 5,00 | 20.09.24 | 5,00 | 19.12.24 | 14,82 |
| 20.03.24 | 5,00 | 05.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 5,00 | 20.09.24 | 34,01 | 27.12.24 | 5,00 |
| 20.03.24 | 5,00 | 05.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 5,00 | 02.10.24 | 225,00 | 27.12.24 | 5,00 |
| 20.03.24 | 5,00 | 05.06.24 | 5,00 | 19.07.24 | 5,00 | 10.10.24 | 19,35 | | |