

## Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 1541 277,40 грн.)

Воля (Телесвіт):

|          |          |            |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 10.04.24 | 3 600,00 | Провайдери |  |  |  |
|----------|----------|------------|--|--|--|

ТОВ "Водомат": 12 пл. на 10 026,00 грн.

|          |          |               |          |        |               |
|----------|----------|---------------|----------|--------|---------------|
| 05.01.24 | 1 119,76 | 12.23 Водомат | 03.07.24 | 751,84 | 06.24 Водомат |
| 08.02.24 | 1 098,64 | 01.24 Водомат | 05.08.24 | 743,20 | 07.24 Водомат |
| 05.03.24 | 979,84   | 02.24 Водомат | 06.09.24 | 743,20 | 08.24 Водомат |
| 03.04.24 | 829,36   | 03.24 Водомат | 02.10.24 | 743,20 | 09.24 Водомат |
| 06.05.24 | 723,76   | 04.24 Водомат | 05.11.24 | 743,20 | 10.24 Водомат |
| 07.06.24 | 729,04   | 05.24 Водомат | 05.12.24 | 820,96 | 11.24 Водомат |

ХМР: 4 пл. на 3 528,00 грн.

|          |          |                      |          |        |                      |
|----------|----------|----------------------|----------|--------|----------------------|
| 25.04.24 | 882,00   | Пільги (міська рада) | 24.10.24 | 441,00 | Пільги (міська рада) |
| 26.07.24 | 1 323,00 | Пільги (міська рада) | 21.12.24 | 882,00 | Пільги (міська рада) |

ТОВ "КДН" (Триолан): 3 пл. на 6 000,00 грн.

|          |          |            |          |          |            |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 23.01.24 | 1 500,00 | Провайдери | 23.07.24 | 3 000,00 | Провайдери |
| 04.06.24 | 1 500,00 | Провайдери |          |          |            |

ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ":

|          |            |                        |  |  |  |
|----------|------------|------------------------|--|--|--|
| 27.11.24 | 518 123,40 | Безповоротна фінансова |  |  |  |
|----------|------------|------------------------|--|--|--|

Витрати з рахунку: (247 пл. на суму 1948 945,28 грн.)

ФОП Мініна О.С.:

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 03.09.24 | 1 500,00 | Дертизація технічних приміщень |
|----------|----------|--------------------------------|

ОК "ОЖБК "Рекорд": 12 пл. на 17 169,79 грн.

|          |          |                      |
|----------|----------|----------------------|
| 03.01.24 | 1 393,39 | 12.23 Електроенергія |
| 08.02.24 | 1 599,84 | 01.24 Електроенергія |
| 01.03.24 | 1 256,64 | 02.24 Електроенергія |
| 05.04.24 | 1 071,84 | 03.24 Електроенергія |
| 01.05.24 | 831,60   | 04.24 Електроенергія |
| 11.06.24 | 976,80   | 05.24 Електроенергія |
| 02.07.24 | 1 464,48 | 06.24 Електроенергія |
| 06.08.24 | 1 559,52 | 07.24 Електроенергія |
| 09.09.24 | 1 775,52 | 08.24 Електроенергія |
| 30.09.24 | 1 641,60 | 09.24 Електроенергія |
| 18.11.24 | 1 671,84 | 10.24 Електроенергія |
| 06.12.24 | 1 926,72 | 11.24 Електроенергія |

ФОП Сахаров В.В: 11 пл. на 11 592,00 грн.

|          |          |                    |
|----------|----------|--------------------|
| 14.02.24 | 1 350,00 | 01.24 Вивіз сміття |
| 22.04.24 | 684,00   | 03.24 Вивіз сміття |
| 17.05.24 | 360,00   | 04.24 Вивіз сміття |
| 14.06.24 | 684,00   | 05.24 Вивіз сміття |
| 22.07.24 | 684,00   | 06.24 Вивіз сміття |
| 15.08.24 | 1 539,00 | 07.24 Вивіз сміття |
| 18.09.24 | 3 384,00 | 08.24 Вивіз сміття |
| 11.10.24 | 855,00   | 09.24 Вивіз сміття |
| 18.11.24 | 855,00   | 10.24 Вивіз сміття |
| 06.12.24 | 684,00   | 11.24 Вивіз сміття |
| 10.12.24 | 513,00   | 11.24 Вивіз сміття |

**ЛИФТТРАНССЕРВИС: 8 пл. на 23 790,00 грн.**

|          |          |                                 |
|----------|----------|---------------------------------|
| 29.03.24 | 8 270,00 | 11.23 Тех.обслуговування ліфтів |
| 01.05.24 | 1 760,00 | 04.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 04.06.24 | 1 760,00 | 05.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.07.24 | 2 000,00 | 06.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 15.08.24 | 2 000,00 | 07.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 02.10.24 | 4 000,00 | 09.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 18.11.24 | 2 000,00 | 10.24 Тех.обслуговування ліфтів |
| 06.12.24 | 2 000,00 | 11.24 Тех.обслуговування ліфтів |

**ФОНД "СПРИЯННЯ":**

|          |          |                 |
|----------|----------|-----------------|
| 16.12.24 | 1 200,00 | Членські внески |
|----------|----------|-----------------|

**ФОП Заїка Д.О.: 12 пл. на 30 400,00 грн.**

|          |          |                                      |
|----------|----------|--------------------------------------|
| 05.01.24 | 2 200,00 | 12.23 Послуги бухгалтерського обліку |
| 14.02.24 | 2 200,00 | 01.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.03.24 | 2 200,00 | 02.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 22.04.24 | 2 200,00 | 03.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 01.05.24 | 2 700,00 | 04.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 23.05.24 | 2 700,00 | 05.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.07.24 | 2 700,00 | 06.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 06.08.24 | 2 700,00 | 07.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 06.09.24 | 2 700,00 | 08.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 02.10.24 | 2 700,00 | 09.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 18.11.24 | 2 700,00 | 10.24 Послуги бухгалтерського обліку |
| 06.12.24 | 2 700,00 | 11.24 Послуги бухгалтерського обліку |

**ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:**

|          |           |                                    |
|----------|-----------|------------------------------------|
| 14.06.24 | 23 000,00 | Співфінансування поточного ремонту |
|----------|-----------|------------------------------------|

**КСП "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ": 8 пл. на 5 669,86 грн.**

|          |          |                                       |
|----------|----------|---------------------------------------|
| 18.03.24 | 2 024,95 | 02.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 01.05.24 | 809,98   | 04.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 04.06.24 | 404,99   | 05.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 15.08.24 | 404,99   | 07.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.10.24 | 404,99   | 09.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 02.10.24 | 404,99   | 08.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 18.11.24 | 809,98   | 10.24 Тех.обслуговування електромереж |
| 06.12.24 | 404,99   | 11.24 Тех.обслуговування електромереж |

**ФОП Шаврін Р. В.: 2 пл. на 176 550,00 грн.**

|          |            |                          |
|----------|------------|--------------------------|
| 20.08.24 | 60 000,00  | Металло-пластикові вікна |
| 11.09.24 | 116 550,00 | Двери МП входные         |

**КРАВЦОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ:**

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 06.08.24 | 11 200,00 | Контейнер для сміття 0,75 м.куб. 2 шт. |
|----------|-----------|--|

**КОМПАНІЯ НОВОХІМ ТОВ:**

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 17.10.24 | 4 320,00 | Сіль технічна |
|----------|----------|---------------|

**НОВОБУД ЮА ТОВ:**

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| 02.12.24 | 1 518 123,40 | Ремонт будинку за програмою "Віднови дім" |
|----------|--------------|---|

**КРИВОШАПКІНА Г.О. ФОП:**

|          |           |                                  |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 06.12.24 | 11 600,00 | Вогнегасники (16 ВП6, 1 ВВК-3,5) |
|----------|-----------|----------------------------------|

**Податок на доходи фізичних осіб: 24 пл. на 16 948,49 грн.**

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 05.01.24 | 600,00   | 12.23 ПДФО |
| 22.01.24 | 686,00   | 01.24 ПДФО |
| 07.02.24 | 700,00   | 01.24 ПДФО |
| 22.02.24 | 886,00   | 02.24 ПДФО |
| 07.03.24 | 500,00   | 02.24 ПДФО |
| 22.03.24 | 886,00   | 03.24 ПДФО |
| 05.04.24 | 500,00   | 03.24 ПДФО |
| 22.04.24 | 886,00   | 04.24 ПДФО |
| 07.05.24 | 500,00   | 04.24 ПДФО |
| 22.05.24 | 794,00   | 05.24 ПДФО |
| 31.05.24 | 1 209,93 | 06.24 ПДФО |
| 07.06.24 | 694,00   | 05.24 ПДФО |
| 22.07.24 | 717,52   | 07.24 ПДФО |
| 07.08.24 | 700,00   | 07.24 ПДФО |
| 22.08.24 | 1 000,00 | 08.24 ПДФО |
| 06.09.24 | 440,00   | 08.24 ПДФО |
| 20.09.24 | 1 000,00 | 09.24 ПДФО |
| 07.10.24 | 440,00   | 09.24 ПДФО |
| 22.10.24 | 1 000,00 | 10.24 ПДФО |
| 07.11.24 | 440,00   | 10.24 ПДФО |
| 22.11.24 | 940,00   | 11.24 ПДФО |
| 06.12.24 | 500,00   | 11.24 ПДФО |
| 16.12.24 | 302,05   | 12.24 ПДФО |
| 20.12.24 | 626,99   | 12.24 ПДФО |

**Єдиний соціальний внесок: 24 пл. на 21 130,83 грн.**

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 05.01.24 | 800,00   | 12.23 ЄСВ |
| 22.01.24 | 844,00   | 01.24 ЄСВ |
| 07.02.24 | 850,00   | 01.24 ЄСВ |
| 22.02.24 | 1 194,00 | 02.24 ЄСВ |
| 07.03.24 | 500,00   | 02.24 ЄСВ |
| 22.03.24 | 994,00   | 03.24 ЄСВ |
| 05.04.24 | 700,00   | 03.24 ЄСВ |
| 22.04.24 | 694,00   | 04.24 ЄСВ |
| 07.05.24 | 1 000,00 | 04.24 ЄСВ |
| 22.05.24 | 926,00   | 05.24 ЄСВ |
| 31.05.24 | 1 760,00 | 06.24 ЄСВ |
| 07.06.24 | 900,00   | 05.24 ЄСВ |
| 22.07.24 | 909,05   | 07.24 ЄСВ |
| 07.08.24 | 900,00   | 07.24 ЄСВ |
| 22.08.24 | 1 000,00 | 08.24 ЄСВ |
| 06.09.24 | 760,00   | 08.24 ЄСВ |
| 20.09.24 | 1 000,00 | 09.24 ЄСВ |
| 07.10.24 | 710,95   | 09.24 ЄСВ |
| 22.10.24 | 1 000,00 | 10.24 ЄСВ |
| 07.11.24 | 760,00   | 10.24 ЄСВ |
| 22.11.24 | 1 060,00 | 11.24 ЄСВ |
| 06.12.24 | 700,00   | 11.24 ЄСВ |

|          |        |           |
|----------|--------|-----------|
| 16.12.24 | 460,00 | 12.24 ЄСВ |
| 20.12.24 | 708,83 | 12.24 ЄСВ |

**Військовий збір: 21 пл. на 1 610,18 грн.**

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 05.01.24 | 50,50  | 12.23 ВС |
| 22.01.24 | 65,50  | 01.24 ВС |
| 07.02.24 | 50,00  | 01.24 ВС |
| 22.02.24 | 65,50  | 02.24 ВС |
| 07.03.24 | 50,00  | 02.24 ВС |
| 22.03.24 | 65,50  | 03.24 ВС |
| 05.04.24 | 50,00  | 03.24 ВС |
| 22.04.24 | 65,50  | 04.24 ВС |
| 07.05.24 | 50,00  | 04.24 ВС |
| 22.05.24 | 64,50  | 05.24 ВС |
| 31.05.24 | 100,33 | 06.24 ВС |
| 07.06.24 | 60,00  | 05.24 ВС |
| 22.07.24 | 68,12  | 07.24 ВС |
| 07.08.24 | 50,00  | 07.24 ВС |
| 22.08.24 | 100,00 | 08.24 ВС |
| 06.09.24 | 20,00  | 08.24 ВС |
| 20.09.24 | 120,00 | 09.24 ВС |
| 22.10.24 | 120,00 | 10.24 ВС |
| 22.11.24 | 120,00 | 11.24 ВС |
| 16.12.24 | 100,00 | 12.24 ВС |
| 20.12.24 | 174,73 | 12.24 ВС |

**Виплата заробітної плати із банку: 24 пл. на 69 751,36 грн.**

|          |          |                |
|----------|----------|----------------|
| 05.01.24 | 2 809,80 | 12.23 Зарплата |
| 22.01.24 | 2 800,00 | 01.24 Зарплата |
| 07.02.24 | 2 809,80 | 01.24 Зарплата |
| 22.02.24 | 2 800,00 | 02.24 Зарплата |
| 07.03.24 | 3 998,50 | 02.24 Зарплата |
| 22.03.24 | 2 800,00 | 03.24 Зарплата |
| 05.04.24 | 2 221,10 | 03.24 Зарплата |
| 22.04.24 | 2 800,00 | 04.24 Зарплата |
| 07.05.24 | 2 209,80 | 04.24 Зарплата |
| 22.05.24 | 3 092,80 | 05.24 Зарплата |
| 31.05.24 | 5 972,94 | 06.24 Зарплата |
| 07.06.24 | 2 504,10 | 05.24 Зарплата |
| 22.07.24 | 2 569,28 | 07.24 Зарплата |
| 07.08.24 | 2 500,00 | 07.24 Зарплата |
| 22.08.24 | 3 000,00 | 08.24 Зарплата |
| 06.09.24 | 2 851,30 | 08.24 Зарплата |
| 20.09.24 | 3 000,00 | 09.24 Зарплата |
| 07.10.24 | 2 851,30 | 09.24 Зарплата |
| 22.10.24 | 3 000,00 | 10.24 Зарплата |
| 07.11.24 | 2 851,30 | 10.24 Зарплата |
| 22.11.24 | 3 000,00 | 11.24 Зарплата |
| 06.12.24 | 2 851,30 | 11.24 Зарплата |
| 16.12.24 | 1 458,04 | 12.24 Зарплата |

20.12.24

3 000,00

12.24 Зарплата

Комісії банку 94 пл. на суму 3 389,37 грн.

|          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 01.01.24 | 225,00 | 29.03.24 | 5,00   | 01.06.24 | 225,00 | 15.08.24 | 5,00   | 07.11.24 | 10,00  |
| 05.01.24 | 5,00   | 01.04.24 | 225,00 | 04.06.24 | 5,00   | 22.08.24 | 15,00  | 07.11.24 | 7,13   |
| 05.01.24 | 15,00  | 05.04.24 | 15,00  | 07.06.24 | 15,00  | 22.08.24 | 7,50   | 18.11.24 | 5,00   |
| 05.01.24 | 7,02   | 05.04.24 | 5,55   | 07.06.24 | 6,26   | 01.09.24 | 225,00 | 18.11.24 | 5,00   |
| 22.01.24 | 15,00  | 22.04.24 | 5,00   | 14.06.24 | 5,00   | 06.09.24 | 5,00   | 18.11.24 | 5,00   |
| 22.01.24 | 7,00   | 22.04.24 | 5,00   | 14.06.24 | 5,00   | 06.09.24 | 15,00  | 22.11.24 | 15,00  |
| 01.02.24 | 225,00 | 22.04.24 | 15,00  | 01.07.24 | 225,00 | 06.09.24 | 7,13   | 22.11.24 | 7,50   |
| 07.02.24 | 15,00  | 22.04.24 | 7,00   | 02.07.24 | 5,00   | 18.09.24 | 5,00   | 01.12.24 | 225,00 |
| 07.02.24 | 7,02   | 01.05.24 | 5,00   | 02.07.24 | 5,00   | 20.09.24 | 15,00  | 06.12.24 | 5,00   |
| 14.02.24 | 5,00   | 01.05.24 | 5,00   | 22.07.24 | 5,00   | 20.09.24 | 7,50   | 06.12.24 | 5,00   |
| 14.02.24 | 5,00   | 01.05.24 | 225,00 | 22.07.24 | 5,00   | 02.10.24 | 5,00   | 06.12.24 | 5,00   |
| 22.02.24 | 15,00  | 07.05.24 | 15,00  | 22.07.24 | 15,00  | 02.10.24 | 5,00   | 06.12.24 | 10,00  |
| 22.02.24 | 7,00   | 07.05.24 | 5,52   | 22.07.24 | 6,42   | 02.10.24 | 225,00 | 06.12.24 | 7,13   |
| 01.03.24 | 5,00   | 17.05.24 | 5,00   | 01.08.24 | 225,00 | 07.10.24 | 10,00  | 10.12.24 | 5,00   |
| 01.03.24 | 225,00 | 22.05.24 | 15,00  | 06.08.24 | 5,00   | 07.10.24 | 7,13   | 16.12.24 | 15,00  |
| 07.03.24 | 15,00  | 22.05.24 | 7,73   | 06.08.24 | 5,00   | 11.10.24 | 5,00   | 16.12.24 | 3,65   |
| 07.03.24 | 10,00  | 23.05.24 | 5,00   | 07.08.24 | 15,00  | 22.10.24 | 15,00  | 20.12.24 | 15,00  |
| 22.03.24 | 15,00  | 31.05.24 | 15,00  | 07.08.24 | 6,25   | 22.10.24 | 7,50   | 20.12.24 | 7,50   |
| 22.03.24 | 7,00   | 31.05.24 | 14,93  | 15.08.24 | 5,00   | 01.11.24 | 225,00 |          |        |