

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (6 пл. на суму 4 800,03 грн.)

Банк Грант:

31.12.24	0,03	Проценты по счету	22.03.24	14,00	Проценты по счету
----------	------	-------------------	----------	-------	-------------------

ХМР: 4 пл. на 1 380,00 грн.

25.04.24	345,00	Пільги (міська рада)	24.10.24	345,00	Пільги (міська рада)
26.07.24	345,00	Пільги (міська рада)	21.12.24	345,00	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан):

09.10.24	3 420,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (101 пл. на суму 151 471,29 грн.)

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 2 пл. на 3 000,00 грн.

21.03.24	1 000,00	Електроенергія
24.09.24	2 000,00	Електроенергія

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

03.07.24	6 000,00	Ремонт за співфінансуванням
----------	----------	-----------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 4 пл. на 12 500,00 грн.

14.02.24	3 000,00	02.24 Вивіз сміття
15.05.24	3 500,00	05.24 Вивіз сміття
09.08.24	3 500,00	08.24 Вивіз сміття
25.11.24	2 500,00	11.24 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

04.06.24	500,00	06.24 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податок на доходи фізичних осіб: 12 пл. на 14 307,00 грн.

25.01.24	1 215,00	01.23 ПДФО
14.02.24	1 215,00	02.24 ПДФО
21.03.24	1 215,00	03.24 ПДФО
24.04.24	1 186,00	04.24 ПДФО
15.05.24	1 186,00	05.24 ПДФО
24.06.24	1 186,00	06.24 ПДФО
25.07.24	1 186,00	07.24 ПДФО
26.08.24	1 186,00	08.24 ПДФО
24.09.24	1 186,00	09.24 ПДФО
22.10.24	1 186,00	10.24 ПДФО
25.11.24	2 238,00	11.24 ПДФО
30.12.24	122,00	12.24 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 12 пл. на 29 791,00 грн.

25.01.24	2 552,00	01.23 ЄСВ
14.02.24	2 552,00	02.24 ЄСВ
21.03.24	2 552,00	03.24 ЄСВ
24.04.24	2 750,00	04.24 ЄСВ
15.05.24	2 750,00	05.24 ЄСВ
24.06.24	2 750,00	06.24 ЄСВ
25.07.24	2 750,00	07.24 ЄСВ
26.08.24	2 750,00	08.24 ЄСВ
24.09.24	2 750,00	09.24 ЄСВ
22.10.24	2 750,00	10.24 ЄСВ

25.11.24	2 735,00	11.24 ЄСВ
30.12.24	150,00	12.24 ЄСВ

Військовий збір: 12 пл. на 1 974,50 грн.

25.01.24	121,50	01.23 ВС
14.02.24	121,50	02.24 ВС
21.03.24	121,50	03.24 ВС
24.04.24	122,00	04.24 ВС
15.05.24	122,00	05.24 ВС
24.06.24	122,00	06.24 ВС
25.07.24	122,00	07.24 ВС
26.08.24	122,00	08.24 ВС
24.09.24	122,00	09.24 ВС
22.10.24	405,00	10.24 ВС
25.11.24	10,00	11.24 ВС
30.12.24	463,00	12.24 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 14 пл. на 78 220,63 грн.

31.01.24	6 793,00	01.24 Зарплата
01.03.24	6 793,00	02.24 Зарплата
01.04.24	6 793,00	03.24 Зарплата
30.04.24	6 793,00	04.24 Зарплата
29.05.24	6 793,00	05.24 Зарплата
27.06.24	6 793,00	06.24 Зарплата
26.07.24	6 793,00	07.24 Зарплата
28.08.24	6 793,00	08.24 Зарплата
27.09.24	6 793,00	09.24 Зарплата
27.09.24	81,52	09.24 Зарплата
30.10.24	6 793,00	10.24 Зарплата
30.10.24	81,52	10.24 Зарплата
27.11.24	10 007,50	11.24 Зарплата
27.11.24	120,09	11.24 Зарплата

Господарчі витрати: 2 пл. на 793,50 грн.

31.01.24	296,00	Госп.витрати
01.04.24	497,50	03.24 Госп.витрати

Комісії банку 41 пл. на суму 4 384,66 грн.

03.01.24	250,00	22.03.24	14,00	04.06.24	290,00	10.08.24	3,50	02.12.24	290,00
26.01.24	10,50	01.04.24	50,00	05.06.24	3,50	27.08.24	10,50	25.12.24	80,00
31.01.24	50,00	01.04.24	81,52	25.06.24	10,50	28.08.24	81,52	30.12.24	3,00
31.01.24	81,52	02.04.24	250,00	27.06.24	81,52	02.09.24	290,00	30.12.24	3,00
04.02.24	250,00	25.04.24	10,50	02.07.24	290,00	25.09.24	14,00	30.12.24	3,00
15.02.24	14,00	30.04.24	81,52	04.07.24	3,50	02.10.24	290,00		
15.02.24	80,00	09.05.24	290,00	26.07.24	10,50	23.10.24	10,50		
01.03.24	81,52	16.05.24	14,00	26.07.24	81,52	03.11.24	290,00		
02.03.24	250,00	29.05.24	81,52	09.08.24	290,00	26.11.24	14,00		