

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.)

Податок на доходи фізичних осіб:

| | | |
|----------|--------|------------|
| 30.12.24 | 122,00 | 12.24 ПДФО |
|----------|--------|------------|

Єдиний соціальний внесок:

| | | |
|----------|--------|-----------|
| 30.12.24 | 150,00 | 12.24 ЄСВ |
|----------|--------|-----------|

Військовий збір:

| | | |
|----------|--------|----------|
| 30.12.24 | 463,00 | 12.24 ВС |
|----------|--------|----------|

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: 11 пл. на 14 185,00 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 |
| Єдиний соціальний внесок: 11 пл. на 29 641,00 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 |
| Військовий збір: 11 пл. на 1 511,50 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 |
| 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 | | |