

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (20 пл. на суму 1 924,58 грн.)

Банк Грант: 12 пл. на 34,58 грн.

31.01.24	2,57	Проценты по счету	30.08.24	2,63	Проценты по счету
29.02.24	2,42	Проценты по счету	30.09.24	2,62	Проценты по счету
29.03.24	2,94	Проценты по счету	31.10.24	2,04	Проценты по счету
30.04.24	3,33	Проценты по счету	29.11.24	2,74	Проценты по счету
31.05.24	3,32	Проценты по счету	31.12.24	2,31	Проценты по счету
28.06.24	3,51	Проценты по счету	28.03.24	3,00	Проценты по счету
31.07.24	4,15	Проценты по счету	20.04.24	8,41	Проценты по счету

ХМР: 8 пл. на 1 890,00 грн.

27.03.24	315,00	Пільги (міська рада)	24.09.24	157,50	Пільги (міська рада)
23.05.24	315,00	Пільги (міська рада)	25.10.24	157,50	Пільги (міська рада)
26.07.24	315,00	Пільги (міська рада)	25.11.24	157,50	Пільги (міська рада)
23.08.24	157,50	Пільги (міська рада)	21.12.24	315,00	Пільги (міська рада)

Витрати з рахунку: (235 пл. на суму 239 460,79 грн.)

коррекція:

30.08.24	600,00	Начальный остаток
----------	--------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 12 пл. на 6 470,00 грн.

29.01.24	650,00	Електроенергія
23.02.24	700,00	Електроенергія
28.03.24	80,00	Електроенергія
21.04.24	90,00	Електроенергія
21.05.24	100,00	Електроенергія
27.06.24	150,00	Електроенергія
29.07.24	400,00	Електроенергія
22.09.24	200,00	Електроенергія
28.09.24	400,00	Електроенергія
28.10.24	800,00	Електроенергія
26.11.24	1 700,00	Електроенергія
19.12.24	1 200,00	Електроенергія

КП "КВПВ" (КВБО): 13 пл. на 9 405,00 грн.

29.01.24	600,00	Вивіз сміття
23.02.24	650,00	02.24 Вивіз сміття
28.03.24	100,00	03.24 Вивіз сміття
21.04.24	120,00	04.24 Вивіз сміття
21.05.24	130,00	05.24 Вивіз сміття
27.06.24	150,00	06.24 Вивіз сміття
29.07.24	300,00	07.24 Вивіз сміття
22.09.24	1 245,00	08.24 Вивіз сміття
28.09.24	1 488,00	09.24 Вивіз сміття
27.10.24	900,00	10.24 Вивіз сміття
28.10.24	400,00	10.24 Вивіз сміття
26.11.24	1 832,00	11.24 Вивіз сміття
19.12.24	1 490,00	12.24 Вивіз сміття

ФО-П Слабій Євген Григорович: 3 пл. на 15 570,00 грн.

17.07.24	5 720,00	Відлив цинк 200x100 52 шт.
02.10.24	5 300,00	10.24 Полікарбонат, саморізи

08.10.24	4 550,00	10.24 Полікарбонат, саморізи
ТОВ"ТЕПЛОВОДОСЕРВІС": 2 пл. на 4 766,40 грн.		
10.07.24	4 166,40	Повірка лічильника тепла
19.08.24	600,00	Повірка манометрів
ФОП Киричков Євген Вікторович:		
23.07.24	849,00	07.24 Шурупи, дюбеля, герметик
ФОП НАЛИВАЙКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ:		
04.05.24	3 234,00	Шланг, фарба, метла
Податок на доходи фізичних осіб: 14 пл. на 27 931,40 грн.		
23.01.24	1 983,00	01.24 ПДФО
23.01.24	95,40	ПДФО
19.02.24	1 875,00	02.24 ПДФО
18.03.24	1 843,00	03.24 ПДФО
20.04.24	1 682,00	04.24 ПДФО
20.05.24	2 101,00	05.24 ПДФО
24.06.24	1 897,00	06.24 ПДФО
24.07.24	3 631,00	07.24 ПДФО
21.08.24	1 944,00	08.24 ПДФО
22.09.24	2 691,00	09.24 ПДФО
21.10.24	2 614,00	10.24 ПДФО
26.11.24	2 741,00	11.24 ПДФО
13.12.24	305,00	11.24 ПДФО
18.12.24	2 529,00	12.24 ПДФО
Єдиний соціальний внесок: 14 пл. на 34 266,00 грн.		
23.01.24	2 424,00	01.24 ЄСВ
23.01.24	12,00	01.24 ЄСВ
19.02.24	2 279,00	02.24 ЄСВ
18.03.24	2 253,00	03.24 ЄСВ
20.04.24	2 055,00	04.24 ЄСВ
20.05.24	2 568,00	05.24 ЄСВ
25.06.24	2 329,00	06.24 ЄСВ
24.07.24	4 438,00	07.24 ЄСВ
21.08.24	2 386,00	08.24 ЄСВ
22.09.24	3 289,00	09.24 ЄСВ
21.10.24	3 220,00	10.24 ЄСВ
26.11.24	3 349,00	11.24 ЄСВ
13.12.24	572,00	11.24 ЄСВ
18.12.24	3 092,00	12.24 ЄСВ
Військовий збір: 13 пл. на 1 787,80 грн.		
23.01.24	41,00	01.24 ВС
19.02.24	20,00	02.24 ВС
18.03.24	20,00	03.24 ВС
20.04.24	20,00	ВС
20.05.24	20,00	05.24 ВС
25.06.24	20,00	06.24 ВС
23.07.24	60,00	07.24 ВС
21.08.24	166,00	08.24 ВС
22.09.24	244,00	09.24 ВС
21.10.24	220,00	10.24 ВС

26.11.24	228,40	11.24 ВС
13.12.24	25,40	11.24 ВС
18.12.24	703,00	12.24 ВС
Виплата заробітної плати із банку: 28 пл. на 124 334,94 грн.		
23.01.24	7 413,00	01.24 Зарплата
23.01.24	1 497,00	01.24 Зарплата
19.02.24	6 512,40	02.24 Зарплата
19.02.24	1 497,00	02.24 Зарплата
19.02.24	322,00	02.24 Зарплата
21.03.24	6 503,70	03.24 Зарплата
21.03.24	1 655,00	03.24 Зарплата
21.03.24	80,50	03.24 Зарплата
20.04.24	5 985,90	04.24 Зарплата
20.04.24	1 532,50	04.24 Зарплата
21.05.24	7 687,50	05.24 Зарплата
21.05.24	1 706,50	05.24 Зарплата
25.06.24	6 481,00	06.24 Зарплата
25.06.24	2 000,00	06.24 Зарплата
24.07.24	13 407,50	07.24 Зарплата
24.07.24	2 024,00	07.24 Зарплата
21.08.24	6 506,00	08.24 Зарплата
21.08.24	2 024,00	08.24 Зарплата
22.08.24	966,00	08.24 Зарплата
22.09.24	9 485,00	09.24 Зарплата
23.09.24	2 548,00	09.24 Зарплата
21.10.24	9 230,90	10.24 Зарплата
21.10.24	2 548,00	10.24 Зарплата
26.11.24	9 635,80	11.24 Зарплата
26.11.24	2 618,00	11.24 Зарплата
18.12.24	1 647,84	11.24 Зарплата
19.12.24	7 045,50	Зарплата
19.12.24	3 774,40	12.24 Зарплата
Господарчи витрати: 10 пл. на 8 023,00 грн.		
23.01.24	700,00	Госп.витрати
20.02.24	240,00	Госп.витрати
21.03.24	60,00	Госп.витрати
21.05.24	471,00	Госп.витрати
29.06.24	224,00	Госп.витрати
29.06.24	70,00	Госп.витрати
21.08.24	2 090,00	Госп.витрати
21.08.24	3 510,00	Госп.витрати
23.09.24	604,00	Госп.витрати
23.09.24	54,00	Госп.витрати

Комісії банку 123 пл. на суму 2 223,25 грн.

23.01.24	9,92	30.08.24	2,63	25.06.24	11,65	21.08.24	10,45	27.10.24	4,50
23.01.24	12,12	30.09.24	2,62	25.06.24	3,00	21.08.24	10,12	28.10.24	3,00
23.01.24	3,00	31.10.24	2,04	25.06.24	32,41	21.08.24	17,55	28.10.24	4,00
23.01.24	3,00	29.11.24	2,74	25.06.24	80,00	22.08.24	4,83	25.11.24	80,00
23.01.24	37,07	31.12.24	2,31	25.06.24	10,00	26.08.24	80,00	26.11.24	13,71
23.01.24	3,50	28.03.24	3,00	27.06.24	3,00	22.09.24	6,23	26.11.24	16,75
23.01.24	7,49	20.04.24	8,41	27.06.24	3,00	22.09.24	3,00	26.11.24	3,00
23.01.24	3,00	20.04.24	10,28	29.06.24	3,00	22.09.24	3,00	26.11.24	48,18
25.01.24	80,00	20.04.24	3,00	29.06.24	3,00	22.09.24	16,45	26.11.24	13,09
29.01.24	3,25	20.04.24	29,93	10.07.24	20,83	22.09.24	13,46	26.11.24	9,16
29.01.24	3,00	20.04.24	7,66	17.07.24	28,60	22.09.24	47,43	26.11.24	8,50
19.02.24	9,38	21.04.24	3,00	23.07.24	4,25	23.09.24	3,02	13.12.24	3,00
19.02.24	11,40	21.04.24	3,00	23.07.24	3,00	23.09.24	12,74	13.12.24	3,00
19.02.24	3,00	25.04.24	80,00	24.07.24	22,19	23.09.24	3,00	13.12.24	3,00
19.02.24	32,56	04.05.24	16,17	24.07.24	18,16	25.09.24	80,00	18.12.24	8,24
19.02.24	7,49	20.05.24	10,51	24.07.24	67,04	28.09.24	7,44	18.12.24	12,65
19.02.24	3,00	20.05.24	12,84	24.07.24	10,12	28.09.24	3,00	18.12.24	15,46
20.02.24	3,00	20.05.24	3,00	25.07.24	80,00	02.10.24	26,50	18.12.24	3,52
23.02.24	3,50	21.05.24	38,44	29.07.24	3,00	08.10.24	22,75	19.12.24	35,23
23.02.24	3,25	21.05.24	8,53	29.07.24	3,00	21.10.24	13,07	19.12.24	18,87
26.02.24	80,00	21.05.24	3,00	19.08.24	3,00	21.10.24	16,10	19.12.24	7,45
18.03.24	9,22	21.05.24	3,00	21.08.24	9,72	21.10.24	3,00	19.12.24	6,00
18.03.24	3,00	21.05.24	3,00	21.08.24	11,93	21.10.24	46,15	25.12.24	80,00
18.03.24	11,27	24.05.24	80,00	21.08.24	3,00	21.10.24	12,74		
21.03.24	32,52	24.06.24	9,49	21.08.24	32,53	25.10.24	80,00		