

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	1 518 123,40	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"
----------	--------------	---

КРИВОШАПКИНА 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		