

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (30 пл. на суму 52 379,48 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 480,00 грн.

08.01.24	420,00	Провайдери	08.01.24	60,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	-------	------------

Банк Грант: 4 пл. на 3,26 грн.

31.01.24	1,67	Проценты по счету	29.03.24	0,21	Проценты по счету
29.02.24	1,24	Проценты по счету	10.04.24	0,14	Проценты по счету

ХМР: 8 пл. на 2 172,60 грн.

25.04.24	235,74	Пільги (міська рада)	24.10.24	307,41	Пільги (міська рада)
25.04.24	307,41	Пільги (міська рада)	25.10.24	235,74	Пільги (міська рада)
26.07.24	307,41	Пільги (міська рада)	21.12.24	235,74	Пільги (міська рада)
26.07.24	235,74	Пільги (міська рада)	21.12.24	307,41	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан): 2 пл. на 3 900,00 грн.

22.04.24	1 950,00	Провайдери	15.07.24	1 950,00	Провайдери
----------	----------	------------	----------	----------	------------

ТОВ "МАКСНЕТ": 4 пл. на 6 336,00 грн.

04.01.24	1 584,00	Провайдери	08.07.24	1 584,00	Провайдери
06.05.24	1 584,00	Провайдери	14.10.24	1 584,00	Провайдери

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРТЕЛЕКОМ": 4 пл. на 2 400,00 грн.

08.01.24	600,00	Розміщення обладнання	08.07.24	600,00	Розміщення обладнання
08.04.24	600,00	Розміщення обладнання	10.10.24	600,00	Розміщення обладнання

КОСТЮКЕВИЧ О.М. ФОП: 4 пл. на 1 800,00 грн.

04.01.24	450,00	Водомат	07.03.24	450,00	Водомат
12.02.24	450,00	Водомат	09.04.24	450,00	Водомат

ЖК Прибой: 2 пл. на 35 287,62 грн.

29.02.24	30 000,00	Власні кошти	10.04.24	5 287,62	Власні кошти
----------	-----------	--------------	----------	----------	--------------

Витрати з рахунку: (235 пл. на суму 468 162,70 грн.)

Голова правління: 15 пл. на 150 108,10 грн.

11.03.24	13 577,70	Знято готівку до каси
29.03.24	142,00	Знято готівку до каси
29.03.24	16 600,00	Знято готівку до каси
29.04.24	16 979,70	Знято готівку до каси
10.06.24	16 908,70	Знято готівку до каси
09.07.24	800,00	Знято готівку до каси
09.07.24	8 000,00	Знято готівку до каси
09.07.24	8 000,00	Знято готівку до каси
13.08.24	8 000,00	Знято готівку до каси
13.08.24	8 000,00	Знято готівку до каси
13.08.24	600,00	Знято готівку до каси
12.09.24	14 000,00	Знято готівку до каси
03.10.24	20 000,00	Знято готівку до каси
04.10.24	600,00	Знято готівку до каси
07.11.24	17 900,00	Знято готівку до каси

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 11 пл. на 28 275,63 грн.

31.01.24	2 800,00	Електроенергія
16.02.24	3 000,00	Електроенергія
12.04.24	2 000,00	03.24 Електроенергія
15.05.24	2 000,00	04.24 Електроенергія

09.06.24	2 000,00	05.24 Електроенергія
06.07.24	4 002,00	06.24 Електроенергія
08.08.24	572,03	07.24 Електроенергія
10.09.24	3 067,20	08.24 Електроенергія
10.10.24	3 369,60	09.24 Електроенергія
06.11.24	2 548,80	10.24 Електроенергія
30.12.24	2 916,00	11.24 Електроенергія

ЛИФТТРАНССЕРВИС: 10 пл. на 78 307,09 грн.

16.02.24	7 000,00	02.24 Тех.обслуговування ліфтів
12.03.24	6 007,09	02.24 Тех.обслуговування ліфтів
12.04.24	6 300,00	03.24 Тех.обслуговування ліфтів
15.05.24	6 000,00	04.24 Тех.обслуговування ліфтів
25.06.24	12 000,00	06.24 Тех.обслуговування ліфтів
09.07.24	11 000,00	07.24 Тех.обслуговування ліфтів
10.09.24	6 000,00	08.24 Тех.обслуговування ліфтів
06.11.24	12 000,00	10.24 Тех.обслуговування ліфтів
07.11.24	6 000,00	11.24 Тех.обслуговування ліфтів
30.12.24	6 000,00	12.24 Тех.обслуговування ліфтів

КП "КВПВ" (КВБО): 11 пл. на 14 730,82 грн.

12.03.24	2 142,12	02.24 Вивіз сміття
12.04.24	1 262,69	03.24 Вивіз сміття
15.05.24	1 010,15	04.24 Вивіз сміття
09.06.24	1 136,42	05.24 Вивіз сміття
09.07.24	1 136,42	06.24 Вивіз сміття
08.08.24	1 136,42	07.24 Вивіз сміття
10.09.24	1 136,42	08.24 Вивіз сміття
10.10.24	1 262,69	09.24 Вивіз сміття
07.11.24	1 515,23	10.24 Вивіз сміття
25.11.24	1 855,84	Вивіз негабаритного сміття
30.12.24	1 136,42	11.24 Вивіз сміття

КЛИМЕНКО ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ: 2 пл. на 900,00 грн.

12.04.24	450,00	консультація з інформатизації
12.07.24	450,00	консультація з інформатизації

Обслуговування будинку: 2 пл. на 5 512,62 грн.

17.01.24	225,00	Пісок 5 мішків
10.04.24	5 287,62	Пісок 5 мішків

Податок на доходи фізичних осіб: 17 пл. на 49 560,65 грн.

27.01.24	886,00	ПДФО
30.01.24	22,00	ПДФО
30.01.24	3 702,05	ПДФО
06.02.24	1 250,00	ПДФО
10.02.24	2 170,00	ПДФО
11.03.24	2 889,00	02.24 ПДФО
25.03.24	3 699,00	03.24 ПДФО
25.04.24	3 699,00	04.24 ПДФО
05.06.24	3 699,00	05.24 ПДФО
25.06.24	3 699,00	06.24 ПДФО
08.08.24	3 699,00	07.24 ПДФО

10.09.24	3 114,00	08.24 ПДФО
03.10.24	4 608,00	09.24 ПДФО
06.11.24	3 861,00	10.24 ПДФО
29.11.24	4 491,00	11.24 ПДФО
19.12.24	196,36	12.24 ПДФО
30.12.24	3 876,24	12.24 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 17 пл. на 60 092,13 грн.

27.01.24	1 079,00	ЄСВ
30.01.24	4 525,50	ЄСВ
10.02.24	2 650,00	ЄСВ
11.03.24	3 129,75	02.24 ЄСВ
12.03.24	907,25	02.24 ЄСВ
25.03.24	5 027,00	03.24 ЄСВ
25.04.24	4 587,00	04.24 ЄСВ
05.06.24	4 521,00	05.24 ЄСВ
25.06.24	308,30	06.24 ЄСВ
25.06.24	4 212,70	06.24 ЄСВ
08.08.24	4 521,00	07.24 ЄСВ
10.09.24	3 806,00	08.24 ЄСВ
03.10.24	5 632,00	09.24 ЄСВ
06.11.24	4 719,00	10.24 ЄСВ
29.11.24	5 489,00	11.24 ЄСВ
19.12.24	240,00	12.24 ЄСВ
30.12.24	4 737,63	12.24 ЄСВ

Військовий збір: 15 пл. на 4 816,44 грн.

27.01.24	74,00	ВС
30.01.24	308,20	ВС
10.02.24	181,00	ВС
11.03.24	240,75	02.24 ВС
25.03.24	308,35	03.24 ВС
25.04.24	308,30	04.24 ВС
05.06.24	308,30	05.24 ВС
25.06.24	308,30	06.24 ВС
08.08.24	308,30	07.24 ВС
10.09.24	259,50	08.24 ВС
03.10.24	384,10	09.24 ВС
06.11.24	321,80	10.24 ВС
29.11.24	374,25	11.24 ВС
19.12.24	54,55	12.24 ВС
30.12.24	1 076,74	12.24 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 6 пл. на 67 191,95 грн.

27.01.24	3 946,00	Зарплата
31.01.24	16 558,60	Зарплата
13.02.24	9 684,90	Зарплата
29.11.24	20 084,75	11.24 Зарплата
19.12.24	840,00	12.24 Зарплата
30.12.24	16 077,70	12.24 Зарплата

Господарчи витрати:

31.01.24

267,00

Госп.витрати

Комісії банку 128 пл. на суму 8 400,27 грн.

17.01.24	1,13	12.03.24	3,00	15.05.24	3,00	08.08.24	3,00	06.11.24	3,00
25.01.24	80,00	12.03.24	3,00	01.06.24	350,00	08.08.24	3,00	06.11.24	3,00
27.01.24	5,40	25.03.24	3,00	05.06.24	3,00	13.08.24	80,00	06.11.24	3,00
27.01.24	4,43	25.03.24	3,00	09.06.24	3,00	13.08.24	80,00	07.11.24	3,00
27.01.24	0,37	25.03.24	80,00	05.06.24	3,00	10.08.24	225,50	06.11.24	3,00
27.01.24	19,73	12.03.24	3,00	05.06.24	3,00	08.08.24	3,00	06.11.24	3,00
30.01.24	0,11	29.03.24	1,42	25.06.24	3,00	10.09.24	3,00	29.11.24	3,00
30.01.24	1,54	29.03.24	166,00	10.06.24	169,09	10.09.24	505,26	29.11.24	3,00
30.01.24	22,63	25.03.24	3,00	09.06.24	3,00	13.08.24	6,00	07.11.24	3,00
30.01.24	18,51	29.03.24	371,03	10.06.24	294,95	01.09.24	350,00	07.11.24	179,00
31.01.24	165,59	10.04.24	281,88	25.06.24	3,00	10.09.24	3,00	01.12.24	350,00
31.01.24	2,67	10.04.24	26,44	25.06.24	3,00	10.09.24	3,00	29.11.24	50,21
31.01.24	14,00	01.04.24	350,00	25.06.24	3,00	10.09.24	3,00	29.11.24	3,00
06.02.24	6,25	10.04.24	100,00	25.06.24	3,00	10.09.24	3,00	19.12.24	3,00
10.02.24	10,85	12.04.24	3,00	06.07.24	3,00	12.09.24	140,00	19.12.24	3,00
10.02.24	13,25	12.04.24	3,00	09.07.24	3,00	01.10.24	350,00	19.12.24	2,10
10.02.24	0,91	12.04.24	3,00	01.07.24	350,00	10.09.24	3,00	19.12.24	3,00
13.02.24	96,85	12.04.24	3,00	09.07.24	3,00	03.10.24	3,00	30.12.24	3,00
16.02.24	15,00	25.04.24	3,00	09.07.24	80,00	03.10.24	3,00	30.12.24	3,00
16.02.24	35,00	25.04.24	3,00	09.07.24	8,00	03.10.24	3,00	30.12.24	3,00
26.02.24	80,00	25.04.24	3,00	09.07.24	80,00	03.10.24	200,00	30.12.24	3,00
29.02.24	150,00	29.04.24	169,80	10.07.24	283,90	04.10.24	6,00	30.12.24	3,00
11.03.24	3,00	01.05.24	350,00	12.07.24	3,00	10.10.24	342,20	30.12.24	3,00
11.03.24	3,00	10.05.24	197,30	01.08.24	350,00	10.10.24	3,00	30.12.24	40,19
11.03.24	3,00	15.05.24	3,00	08.08.24	3,00	10.10.24	3,00		
11.03.24	135,78	15.05.24	3,00	08.08.24	3,00	01.11.24	350,00		