

Рух коштів по рахунку в банку

Надходження на рахунок: (21 пл. на суму 8 838,60 грн.)

Воля (Телесвіт): 2 пл. на 375,00 грн.

08.01.24	105,00	Провайдери	08.01.24	270,00	Провайдери
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ХМР: 10 пл. на 5 731,20 грн.

23.05.24	1 380,00	Пільги (міська рада)	24.10.24	360,00	Пільги (міська рада)
26.07.24	720,00	Пільги (міська рада)	25.10.24	345,00	Пільги (міська рада)
26.07.24	690,00	Пільги (міська рада)	25.11.24	345,00	Пільги (міська рада)
23.08.24	345,00	Пільги (міська рада)	21.12.24	410,40	Пільги (міська рада)
24.09.24	345,00	Пільги (міська рада)	21.12.24	790,80	Пільги (міська рада)

ТОВ "КДН" (Триолан):

29.10.24	1 800,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

ТОВ "ІСТЕК УКРАЇНА": 8 пл. на 932,40 грн.

03.05.24	68,40	Сервітут	24.09.24	108,00	Сервітут
18.07.24	108,00	Сервітут	21.10.24	108,00	Сервітут
31.07.24	216,00	Сервітут	22.11.24	108,00	Сервітут
27.08.24	108,00	Сервітут	12.12.24	108,00	Сервітут

Витрати з рахунку: (216 пл. на суму 297 024,28 грн.)

Голова правління: 7 пл. на 33 400,00 грн.

19.01.24	4 000,00	Знято готівку до каси
28.01.24	8 900,00	Знято готівку до каси
29.02.24	4 000,00	Знято готівку до каси
29.02.24	2 400,00	Знято готівку до каси
29.02.24	100,00	Знято готівку до каси
10.03.24	1 500,00	Знято готівку до каси
10.03.24	12 500,00	Знято готівку до каси

Дніпро-М:

05.06.24	5 418,00	Мотокоса, олива
----------	----------	-----------------

МОНОЛІТ-КГА:

24.06.24	3 209,00	Прочищення димовентканалів
----------	----------	----------------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 11 пл. на 3 120,00 грн.

18.01.24	300,00	12.23 Електроенергія
14.03.24	300,00	02.24 Електроенергія
26.04.24	300,00	03.24 Електроенергія
21.05.24	100,00	04.24 Електроенергія
26.06.24	190,00	06.24 Електроенергія
29.07.24	200,00	07.24 Електроенергія
26.08.24	280,00	08.24 Електроенергія
27.09.24	300,00	09.24 Електроенергія
29.10.24	310,00	10.24 Електроенергія
26.11.24	340,00	10.24 Електроенергія
20.12.24	500,00	12.24 Електроенергія

ОМС, ДЕПАРТАМЕНТ ЖКГ ХАРКІВСЬКОЇ МР:

20.08.24	20 000,00	Заміна мережі Гар.ВП у тех.підп.
----------	-----------	----------------------------------

КП "КВПВ" (КВБО): 15 пл. на 23 921,54 грн.

17.01.24	1 855,84	Вивіз сміття
18.01.24	1 641,50	12.23 Вивіз сміття

15.02.24	1 767,77	01.24 Вивіз сміття
14.03.24	1 515,23	02.24 Вивіз сміття
14.03.24	600,00	Оренда євроконтейнеру для ТПВ
26.04.24	1 641,43	03.24 Вивіз сміття
21.05.24	1 641,50	04.24 Вивіз сміття
27.06.24	1 641,50	05.24 Вивіз сміття
24.07.24	1 641,50	06.24 Вивіз сміття
26.08.24	1 747,77	08.24 Вивіз сміття
27.09.24	1 642,00	09.24 Вивіз сміття
29.10.24	1 641,00	09.24 Вивіз сміття
04.11.24	1 641,00	10.24 Вивіз сміття
26.11.24	1 641,50	10.24 Вивіз сміття
20.12.24	1 662,00	12.24 Вивіз сміття

КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ":

29.10.24	350,00	12.24 Водопостачання для загальнобудинкових потреб
----------	--------	--

Податок на доходи фізичних осіб: 14 пл. на 34 668,04 грн.

10.01.24	361,44	12.23 ПДФО
15.02.24	366,48	01.24 ПДФО
14.03.24	1 278,00	02.24 ПДФО
18.04.24	2 093,00	03.24 ПДФО
29.04.24	2 398,32	04.24 ПДФО
20.05.24	3 293,00	05.24 ПДФО
26.06.24	3 658,00	06.24 ПДФО
29.07.24	2 405,00	07.24 ПДФО
26.08.24	3 529,00	08.24 ПДФО
27.09.24	3 529,00	09.24 ПДФО
22.10.24	3 529,00	10.24 ПДФО
25.11.24	1 020,00	ПДФО
26.11.24	3 673,80	11.24 ПДФО
20.12.24	3 534,00	12.24 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 15 пл. на 45 229,74 грн.

10.01.24	1 474,00	12.23 ЄСВ
15.02.24	1 562,00	01.24 ЄСВ
14.03.24	1 562,00	02.24 ЄСВ
18.04.24	1 731,00	03.24 ЄСВ
29.04.24	2 931,28	04.24 ЄСВ
10.05.24	340,00	ЄСВ
20.05.24	4 025,00	05.24 ЄСВ
26.06.24	4 471,00	06.24 ЄСВ
29.07.24	2 939,00	07.24 ЄСВ
07.08.24	2 446,26	07.18 ЄСВ
26.08.24	4 313,00	08.24 ЄСВ
27.09.24	4 313,00	09.24 ЄСВ
22.10.24	4 313,00	10.24 ЄСВ
26.11.24	4 490,20	11.24 ЄСВ
20.12.24	4 319,00	12.24 ЄСВ

Військовий збір: 13 пл. на 3 508,01 грн.

10.01.24	50,25	12.23 ВС
----------	-------	----------

15.02.24	53,25	01.24 BC
14.03.24	106,50	02.24 BC
18.04.24	148,00	03.24 BC
29.04.24	199,86	04.24 BC
20.05.24	275,00	05.24 BC
26.06.24	305,00	06.24 BC
29.07.24	200,00	07.24 BC
26.08.24	294,00	08.24 BC
27.09.24	294,00	09.24 BC
22.10.24	294,00	10.24 BC
26.11.24	306,15	11.24 BC
20.12.24	982,00	12.24 BC

Виплата заробітної плати із банку: 22 пл. на 119 760,18 грн.

18.01.24	2 938,31	12.23 Зарплата
22.02.24	3 130,27	01.24 Зарплата
14.03.24	5 715,50	02.24 Зарплата
18.04.24	4 832,30	03.24 Зарплата
29.04.24	7 723,00	04.24 Зарплата
29.04.24	3 002,00	04.24 Зарплата
03.06.24	3 002,00	05.24 Зарплата
03.06.24	7 724,00	05.24 Зарплата
08.07.24	3 002,00	06.24 Зарплата
08.07.24	8 723,70	06.24 Зарплата
12.09.24	3 030,00	07.24 Зарплата
12.09.24	7 771,40	07.24 Зарплата
12.09.24	7 771,40	08.24 Зарплата
12.09.24	3 030,00	08.24 Зарплата
22.10.24	3 030,00	09.24 Зарплата
22.10.24	7 771,40	09.24 Зарплата
04.11.24	3 030,00	10.24 Зарплата
04.11.24	7 771,40	10.24 Зарплата
30.11.24	13 400,00	11.24 Зарплата
30.11.24	3 030,00	11.24 Зарплата
24.12.24	7 433,50	12.24 Зарплата
24.12.24	2 898,00	12.24 Зарплата

Господарчи витрати:

13.09.24	175,00	Госп.витрати
----------	--------	--------------

Комісії банку 114 пл. на суму 4 264,77 грн.

01.01.24	225,00	14.03.24	5,00	21.05.24	5,00	26.08.24	5,00	29.10.24	5,00
10.01.24	5,00	14.03.24	5,00	01.06.24	225,00	26.08.24	5,00	29.10.24	5,00
10.01.24	5,00	14.03.24	5,00	03.06.24	5,00	26.08.24	5,00	01.11.24	225,00
10.01.24	5,00	14.03.24	5,00	03.06.24	38,62	01.09.24	225,00	04.11.24	5,00
18.01.24	20,57	14.03.24	28,58	24.06.24	5,00	12.09.24	5,00	04.11.24	38,86
18.01.24	5,00	01.04.24	225,00	26.06.24	5,00	12.09.24	38,86	04.11.24	5,00
18.01.24	5,00	18.04.24	5,00	26.06.24	5,00	12.09.24	38,86	25.11.24	5,00
19.01.24	40,00	18.04.24	5,00	26.06.24	5,00	12.09.24	5,00	26.11.24	5,00
28.01.24	89,00	18.04.24	5,00	26.06.24	5,00	13.09.24	0,88	26.11.24	5,00
01.02.24	225,00	18.04.24	24,16	27.06.24	5,00	27.09.24	5,00	26.11.24	5,00
15.02.24	5,00	26.04.24	5,00	01.07.24	225,00	27.09.24	5,00	26.11.24	5,00
15.02.24	5,00	26.04.24	5,00	08.07.24	5,00	27.09.24	5,00	26.11.24	5,00
15.02.24	5,00	29.04.24	5,00	08.07.24	43,62	27.09.24	5,00	30.11.24	67,00
15.02.24	5,00	29.04.24	5,00	24.07.24	5,00	27.09.24	5,00	30.11.24	5,00
22.02.24	21,91	29.04.24	5,00	29.07.24	5,00	01.10.24	225,00	01.12.24	225,00
29.02.24	24,00	29.04.24	38,62	29.07.24	5,00	09.10.24	354,20	20.12.24	5,00
29.02.24	40,00	29.04.24	5,00	29.07.24	5,00	09.10.24	5,00	20.12.24	5,00
29.02.24	1,00	01.05.24	225,00	29.07.24	5,00	22.10.24	5,00	20.12.24	5,00
01.03.24	225,00	10.05.24	5,00	01.08.24	225,00	22.10.24	5,00	20.12.24	5,00
10.03.24	15,00	20.05.24	5,00	07.08.24	5,00	22.10.24	5,00	20.12.24	5,00
10.03.24	125,00	20.05.24	5,00	20.08.24	5,00	22.10.24	38,86	24.12.24	37,17
14.03.24	5,00	20.05.24	5,00	26.08.24	5,00	22.10.24	5,00	24.12.24	5,00
14.03.24	5,00	21.05.24	5,00	26.08.24	5,00	29.10.24	5,00		