

Рух коштів по рахунку в банку**Надходження на рахунок: (23 пл. на суму 11 810,93 грн.)****Воля (Телесвіт): 4 пл. на 4 885,00 грн.**

04.04.25	60,00	03.25 Провайдери	18.04.25	625,00	01.25 Провайдери
04.04.25	600,00	03.25 Провайдери	18.04.25	3 600,00	01.25 Провайдери

ПрАТ "Київстар": 8 пл. на 1 582,08 грн.

15.01.25	240,00	12.24 Провайдери	14.03.25	240,00	02.25 Провайдери
21.01.25	155,52	01.25 Провайдери	21.03.25	155,52	03.25 Провайдери
14.02.25	240,00	01.25 Провайдери	15.04.25	240,00	03.25 Провайдери
19.02.25	155,52	02.25 Провайдери	22.04.25	155,52	04.25 Провайдери

Банк Грант: 4 пл. на 28,67 грн.

31.01.25	5,25	12.24 Проценти по счету	31.03.25	8,76	02.25 Проценти по счету
28.02.25	7,52	01.25 Проценти по счету	30.04.25	7,14	03.25 Проценти по счету

ТОВ "Водомат": 4 пл. на 2 838,72 грн.

06.01.25	612,32	12.24 Водомат	06.03.25	849,92	02.25 Водомат
06.02.25	547,52	01.25 Водомат	03.04.25	828,96	03.25 Водомат

ХМР: 2 пл. на 1 066,46 грн.

25.04.25	710,97	03.25 Пільги (міська рада)	26.04.25	355,49	04.25 Пільги (міська рада)
----------	--------	----------------------------	----------	--------	----------------------------

ТОВ "КДН" (Триолан):

28.01.25	1 410,00	Провайдери			
----------	----------	------------	--	--	--

Витрати з рахунку: (112 пл. на суму 333 006,90 грн.)**ТОВ, ФІРМА "СІМ": 2 пл. на 16 400,00 грн.**

26.04.25	8 200,00	03.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

Мініна Олена Сергіївна підприємець:

22.04.25	3 950,00	04.25 Дезинсекція
----------	----------	-------------------

ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ": 3 пл. на 11 291,00 грн.

06.02.25	3 800,00	Електроенергія
04.03.25	3 491,00	Електроенергія
16.04.25	4 000,00	Електроенергія

ФОП Сахаров В.В: 4 пл. на 9 319,50 грн.

20.01.25	1 710,00	12.24 Вивіз сміття
20.02.25	2 052,00	01.25 Вивіз сміття
13.03.25	1 710,00	02.25 Вивіз сміття
16.04.25	3 847,50	03.25 Вивіз сміття

ТОВ "ЮТА ЛІФТ": 2 пл. на 13 955,08 грн.

29.01.25	7 837,54	12.24 Тех.обслуговування ліфтів
20.02.25	6 117,54	Тех.обслуговування ліфтів

ТОВ, ФІРМА "СІМ": 2 пл. на 16 400,00 грн.

04.03.25	8 200,00	02.25 Тех.обслуговування ліфтів
----------	----------	---------------------------------

ФОП Золотухін Ярослав Олексійович:

13.01.25	4 591,11	01.25 Матеріали на ремонт кранів у підвалі
----------	----------	--

ФОП Заїка Д.О.:

26.04.25	36 000,00	04.25 Ремонт
----------	-----------	--------------

Податок на доходи фізичних осіб: 9 пл. на 30 005,80 грн.

20.01.25	3 500,00	01.25 ПДФО
24.01.25	3 207,50	01.25 ПДФО

24.01.25	101,30	01.25 ПДФО
14.02.25	3 404,00	02.25 ПДФО
26.02.25	4 572,80	02.25 ПДФО
13.03.25	3 390,00	03.25 ПДФО
28.03.25	3 418,00	03.25 ПДФО
16.04.25	3 390,00	04.25 ПДФО
30.04.25	5 022,20	04.25 ПДФО

Єдиний соціальний внесок: 9 пл. на 35 935,00 грн.

20.01.25	3 910,00	01.25 ЄСВ
24.01.25	3 582,50	01.25 ЄСВ
24.01.25	123,90	01.25 ЄСВ
14.02.25	4 125,10	02.25 ЄСВ
26.02.25	5 588,90	02.25 ЄСВ
13.03.25	4 108,00	03.25 ЄСВ
28.03.25	4 215,00	03.25 ЄСВ
16.04.25	4 143,30	04.25 ЄСВ
30.04.25	6 138,30	04.25 ЄСВ

Військовий збір: 9 пл. на 8 335,40 грн.

20.01.25	972,00	01.25 ВС
24.01.25	891,00	01.25 ВС
24.01.25	28,10	01.25 ВС
14.02.25	945,60	02.25 ВС
26.02.25	1 270,20	02.25 ВС
13.03.25	941,70	03.25 ВС
28.03.25	950,00	03.25 ВС
16.04.25	941,70	04.25 ВС
30.04.25	1 395,10	04.25 ВС

Виплата заробітної плати із банку: 9 пл. на 144 352,10 грн.

21.01.25	14 968,00	01.25 Зарплата
27.01.25	14 154,10	01.25 Зарплата
14.02.25	14 561,50	02.25 Зарплата
27.02.25	19 561,10	02.25 Зарплата
18.03.25	14 501,40	03.25 Зарплата
27.03.25	16 000,00	02.25 Зарплата
31.03.25	14 620,80	03.25 Зарплата
16.04.25	14 501,40	04.25 Зарплата
30.04.25	21 483,80	04.25 Зарплата

Господарчі витрати: 4 пл. на 16 186,40 грн.

21.01.25	1 067,00	Госп.витрати
19.03.25	1 765,00	Госп.витрати
31.03.25	8 705,10	Госп.витрати
16.04.25	4 649,30	Госп.витрати

Комісії банку 58 пл. на суму 2 685,51 грн.

13.01.25	22,96	24.01.25	0,51	26.02.25	22,86	25.03.25	80,00	16.04.25	46,49
20.01.25	8,55	27.01.25	141,54	26.02.25	27,94	27.03.25	80,00	16.04.25	145,01
20.01.25	19,55	27.01.25	80,00	26.02.25	6,35	28.03.25	17,09	22.04.25	19,75
20.01.25	17,50	29.01.25	39,19	27.02.25	195,61	28.03.25	21,08	25.04.25	80,00
20.01.25	4,86	06.02.25	19,00	04.03.25	17,46	28.03.25	4,75	26.04.25	180,00
21.01.25	149,68	14.02.25	4,73	13.03.25	8,55	31.03.25	87,05	30.04.25	30,69
21.01.25	10,67	14.02.25	17,02	04.03.25	41,00	31.03.25	146,21	26.04.25	41,00
24.01.25	17,91	14.02.25	20,63	13.03.25	16,95	16.04.25	20,00	30.04.25	25,11
24.01.25	16,04	14.02.25	145,62	13.03.25	20,54	16.04.25	19,24	30.04.25	6,98
24.01.25	4,46	20.02.25	10,26	13.03.25	4,71	16.04.25	20,72	30.04.25	214,84
24.01.25	0,62	20.02.25	30,59	18.03.25	145,01	16.04.25	16,95		
24.01.25	0,14	25.02.25	80,00	19.03.25	8,83	16.04.25	4,71		