

Рух коштів по рахунку в банку

| Залишок на 01.01.2024 | Надходження 2024 р. | | Витрати 2024 р. | Залишок на 31.12.2024 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Співвласники | Інші | | |
| 16 081,83 | 279 124,13 ₇₃₀ | 8 838,60 ₂₁ | 297 024,28 | 7 020,28 |
| | 287 962,73 ₇₅₁ | | ₂₁₆ | |

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 | 04.24 Пільги (міська рада) | 24.10.24 | 360,00 | Пільги (міська рада) |
| 26.07.24 | 720,00 | Пільги (міська рада) | 25.11.24 | 345,00 | 10.24 Пільги (міська рада) |
| 26.07.24 | 690,00 | 06.24 Пільги (міська рада) | 25.10.24 | 345,00 | 09.24 Пільги (міська рада) |
| 23.08.24 | 345,00 | 07.24 Пільги (міська рада) | 21.12.24 | 410,40 | Пільги (міська рада) |
| 24.09.24 | 345,00 | 08.24 Пільги (міська рада) | 21.12.24 | 790,80 | 12.24 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 | 04.24 Сервітут | 24.09.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут |
| 18.07.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут | 21.10.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут |
| 31.07.24 | 216,00 | 04.24 Сервітут | 22.11.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут |
| 27.08.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут | 12.12.24 | 108,00 | 04.24 Сервітут |

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

МОНОЛІТ-КГА:

| | | |
|----------|----------|----------------------------------|
| 24.06.24 | 3 209,00 | 06.24 Прочищення димовентканалів |
|----------|----------|----------------------------------|

Дніпро-М:

| | | |
|----------|----------|-----------------------|
| 05.06.24 | 5 418,00 | 06.24 Мотокоса, олива |
|----------|----------|-----------------------|

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 контейнеру 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 | 06.23 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 | 03.23 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 ВС |
| 14.03.24 | 106,50 | 02.24 ВС |
| 18.04.24 | 148,00 | 03.24 ВС |

| | | |
|----------|--------|----------|
| 29.04.24 | 199,86 | 04.24 ВС |
| 20.05.24 | 275,00 | 05.24 ВС |
| 26.06.24 | 305,00 | 06.24 ВС |
| 29.07.24 | 200,00 | 07.24 ВС |
| 26.08.24 | 294,00 | 08.24 ВС |
| 27.09.24 | 294,00 | 09.24 ВС |
| 22.10.24 | 294,00 | 10.24 ВС |
| 26.11.24 | 306,15 | 11.24 ВС |
| 20.12.24 | 982,00 | 12.24 ВС |

Виплата заробітної плати із банку: 29 пл. на 153 414,38 грн.

| | | |
|----------|-----------|----------------|
| 18.01.24 | 2 938,31 | 12.23 Зарплата |
| 19.01.24 | 4 000,00 | 01.24 Зарплата |
| 28.01.24 | 8 900,00 | 01.24 Зарплата |
| 22.02.24 | 3 130,27 | 01.24 Зарплата |
| 29.02.24 | 4 000,00 | 02.24 Зарплата |
| 29.02.24 | 2 400,00 | 02.24 Зарплата |
| 10.03.24 | 1 500,00 | 03.24 Зарплата |
| 10.03.24 | 12 500,00 | 03.24 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 |
| 09.10.24 | 354,20 | 04.24 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: 2 пл. на 275,00 грн.

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 29.02.24 | 100,00 | 02.24 Госп.витрати |
| 13.09.24 | 175,00 | Госп.витрати |

Комісії банку 113 пл. на суму 3 910,57 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 | 01.11.24 | 225,00 |
| 10.01.24 | 5,00 | 14.03.24 | 5,00 | 03.06.24 | 5,00 | 26.08.24 | 5,00 | 04.11.24 | 5,00 |
| 10.01.24 | 5,00 | 14.03.24 | 5,00 | 03.06.24 | 38,62 | 01.09.24 | 225,00 | 04.11.24 | 38,86 |
| 18.01.24 | 20,57 | 14.03.24 | 28,58 | 24.06.24 | 5,00 | 12.09.24 | 5,00 | 04.11.24 | 5,00 |
| 18.01.24 | 5,00 | 01.04.24 | 225,00 | 26.06.24 | 5,00 | 12.09.24 | 38,86 | 25.11.24 | 5,00 |
| 18.01.24 | 5,00 | 18.04.24 | 5,00 | 26.06.24 | 5,00 | 12.09.24 | 38,86 | 26.11.24 | 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 | 30.11.24 | 67,00 |
| 15.02.24 | 5,00 | 29.04.24 | 5,00 | 08.07.24 | 43,62 | 27.09.24 | 5,00 | 30.11.24 | 5,00 |
| 15.02.24 | 5,00 | 29.04.24 | 5,00 | 24.07.24 | 5,00 | 27.09.24 | 5,00 | 01.12.24 | 225,00 |
| 22.02.24 | 21,91 | 29.04.24 | 5,00 | 29.07.24 | 5,00 | 01.10.24 | 225,00 | 20.12.24 | 5,00 |
| 29.02.24 | 24,00 | 29.04.24 | 38,62 | 29.07.24 | 5,00 | 09.10.24 | 5,00 | 20.12.24 | 5,00 |
| 29.02.24 | 40,00 | 29.04.24 | 5,00 | 29.07.24 | 5,00 | 22.10.24 | 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 | 38,86 | 24.12.24 | 37,17 |
| 10.03.24 | 125,00 | 20.05.24 | 5,00 | 20.08.24 | 5,00 | 22.10.24 | 5,00 | 24.12.24 | 5,00 |
| 14.03.24 | 5,00 | 20.05.24 | 5,00 | 26.08.24 | 5,00 | 29.10.24 | 5,00 | | |
| 14.03.24 | 5,00 | 21.05.24 | 5,00 | 26.08.24 | 5,00 | 29.10.24 | 5,00 | | |