

**ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

Адрес :123103 Москва проспект Маршала Жукова д.76 корп.2 комн.12  
тел./факс (495)643-18-98/(495)947-44-21  
эл.адрес: serkvartet3@yandex.ru

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ**

**Д.15 КОРПУС 1 : 30 965 487,61 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ  
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ**

**ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 2 275 704,86 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРП.1:**

**33 241 192,47 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:**

**14 517 999,52 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА  
01.02.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :**

**18 723 192,95 руб.**

**ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**



**ВЫПИСКА за период с 31.01.2023 по 31.01.2023**

Счет 407058103003500000039 (Валюта 643, Российский рубль)  
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.01.2023: 18 695 799.24  
 Дата предыдущего движения: 30.01.2023

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	

ИТОГО за период с 31.01.2023 по 31.01.2023

ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ
0.00	0.00	ОСТАТОК
		18 723 192.95

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
 ВТБ (ПАО)  
 К/С 30101810145250000411  
 БИК 044525411