

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.СТАРОВОЛЬНСКАЯ**

Д.15 КОРП. 5 : 7 234 301,27 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 673 812,89 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.5:**

7 908 114,16 руб.

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

2 568 124,37 руб.

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

5 339 989,79 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 31.01.2023 по 31.01.2023

Счет 40705810300350000042 (Валюта 643, Российский рубль)
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.01.2023: 5 324 775.59
 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	
0.00	0.00	ИСХОДЯЩИЙ
		ОСТАТОК
		5 339 989.79

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
 ВТБ (ПАО)
 к/с 30101810145250000411
 БИК 044525411