

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

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2024г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРПУС 1 :**

36 522 889,86 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 3 071 215,86 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ:
УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРПУС 1: 39 594 105,72 руб.**

Израсходовано на работы капитального характера:

1. По протоколу общего собрания б/н от 31.03.2018

- 1.1. 6 550 722,49 по дог. №1А-Д/ТГ/17 от 05.04.2018 на капремонт подъездов;
- 1.2. 327 536,12 по дог. №У-13/2018 от 19.07.2018 строит. контроль;
- 1.3. 203 007,20 по дог. №02/04/18 от 02.04.2018 на капремонт мембраны кровли;
- 1.4. 10 150,36 по дог. № У-11/2018 от 20.07.2018 строит. контроль;
- 1.5. 1 969 658,43 по дог. № 93/18 от 05.04.2018 на капрем. освещения паркинга;
- 1.6. 82 069,10 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.7. 1 772 289,00 по дог. № КРЦТП-05/2018 от 01.04.2018 на капремонт оборуд. ЦТП;
- 1.8. 88 614,45 по дог. № У-05/2018 от 14.05.2018 строит. контроль;
- 1.9. 1 765 646,54 по дог. № 28/КРН/17 от 24.05.2018 на капрем. крылец подъездов;
- 1.10. 88 282,33 по дог. № У-10/2018 от 24.05.2018 строит. контроль;
- 1.11. 434 070,00 по дог. №ЭИ-27/04/2018 от 27.04.2018 на капрем. по замене электросчетчиков и трансформаторов тока;
- 1.12. 21 703,50 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.13. 521 900,00 по дог. № 1705-1/ПО от 17.05.2018 на капрем. по замене частотных преобразователей;
- 1.14. 26 095,00 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.15. 425,00 комиссия банка.

2. По протоколу общего собрания 1/22 от 01.09.2022

- 2.1. 624 600,00 по дог. № ПО-16-09/22 от 16.09.2022 на капрем. лифтов – канаты, тахометры;
- 2.2. 31 230,00 по дог. № У-2/2022 от 21.09.2022 строит. контроль.

3. По протоколу общего собрания 1/23-1 от 22.03.2023

- 3.1. 789 730,00 по дог. №ПО-27-03/23 от 27.03.2023 на капрем. лифтов – канаты;

- 3.2. 39 486,50 по дог.№ У-2/2023 от 27.03.2023 строит. контроль;
3.3. 758 180,71 по дог.№ 2203/23-1 от 23.03.2023 капремонт и замена автоматики приточной вентиляции;
3.4. 37 909,03 по дог.№ У-1/2023 от 18.05.2023 строит. контроль;
3.5. 2 914 000,00 по дог.№ 02/23 от 17.04.2023 на капремонт фасада – замена козырьков над входами в подъезды;
3.6. 145 700,00 по дог.№ У-7/2023 от 17.04.2023 строит. контроль;
3.7. 1 965 730,00 по дог.№ 24042023-1 от 24.04.2023 на капремонт фасада – ремонт балконов и оштукатуренных частей фасада;
3.8. 98 286,50 по дог.№ У-18/2023 от 24.04.2023 строит. контроль;
3.9. 3 617 718,30 по дог.№ 1/АТ/23 от 02.05.2023 на капремонт подъездов;
3.10. 318 882,74 по дог.№ У-19/2023 от 02.05.2023 строит. контроль.

Итого израсходовано: 25 203 623,30 руб.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2024г. СОСТАВЛЯЕТ :

14 390 482,42 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»

ЖССС

ВЫПИСКА за период с 31.01.2024 по 31.01.2024

Счет 40705810300350000039 (Валюта 643, Российский рубль)
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.01.2024: 14 362 522.22
 Дата предыдущего движения: 30.01.2024

Бенефициар , дата рождения:

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	
ИТОГО за период с 31.01.2024 по 31.01.2024							
					ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
					0.00	0.00	14 390 482.42

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