

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 01.03.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ**

Д.15 КОРПУС 1 : 31 298 303,23 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 2 465 720,42 руб.

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

33 764 023,65 руб.

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

14 517 999,52 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.03.2023г. СОСТАВЛЯЕТ:**

19 246 024,13 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 28.02.2023 по 28.02.2023

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

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 28.02.2023: 19 227 041.20
 Дата предыдущего движения: 27.02.2023

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

ИТОГО за период с 28.02.2023 по 28.02.2023

ДЕБЕТ	КРЕДИТ
0.00	0.00
	ИСХОДЯЩИЙ
	ОСТАТОК
	19 246 024.13

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