

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 КОРП. 4 : 7 221 196,77 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 504 218,85 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.4:
7 725 415,62 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:
3 614 344,38 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.03.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :
4 111 071,24 руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 28.02.2023 по 28.02.2023

Счет 40705810000350000041 (Валюта 643, Российский рубль)
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 28.02.2023: 4 111 071.24
 Дата предыдущего движения: 27.02.2023

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение	
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование		Дебет
Оборотов не было								
ИТОГО за период с 28.02.2023 по 28.02.2023								
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ				
			0.00	0.00				ИСХОДЯЩИЙ
								ОСТАТОК
								4 111 071.24

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