

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

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРПУС 5 :**

8 748 898,33 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 911 191,23 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРПУС 5: 9 660 089,56 руб.**

Израсходовано на работы капитального характера:

1. По протоколу общего собрания б/н от 31.03.2018

- 1.1. 1 055 566,05 по дог.№ 5/ТГ/17 от 05.04.2018 на капремонт подъездов;
- 1.2. 52 778,30 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.3. 19 776,00 по дог. № 0404/18-5 от 04.04.2018 на капремонт по замене крышного вентилятора;
- 1.4. 988,80 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.5 636 401,00 по дог.№ 0204/18-5 от 02.04.2018 на капрем. по замене наружного блока кондиционирования;
- 1.6. 31 820,05 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.7. 75 670,29 по дог.№ 95/18 от 05.04.2018 на капремонт по замене светильников;
- 1.8. 3 152,93 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.9. 344 739,00 по дог.№ 31/КРН/17 от 24.05.2018 на капрем. крылец подъездов;
- 1.10. 17 236,95 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.11. 52 950,00 по дог.№ЭИ-27-0304/2018 от 27.04.2018 на капрем. по замене электросчетчиков и трансформаторов тока;
- 1.12. 2 647,50 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.13. 260 950,00 по дог.№ 1705-5/ПО от 17.05.2018 на капрем. по замене частот. преобразователей;
- 1.14. 13 047,50 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.15. 400,00 комиссия банка.

2. По протоколу общего собрания 1/23-5 от 22.03.2023

- 2.1. 235 020,00 по дог.№ПО-27-03/23-2 от 27.03.2023 на капрем. лифтов – замена канатов;
- 2.2. 11 751,00 по дог.№ У-4/2023 от 27.03.2023 строит. контроль;
- 2.3. 1 166 450,00 по дог.№ 24042023-4 от 24.04.2023 на капремонт фасада – ремонт балконов и оштукатуренных частей фасада;
- 2.4. 58 322,50 по дог.№ У-14/2023 от 24.04.2023 строит. контроль;
- 2.5. 1 065 062,15 по дог.№ 4/АТ/23 от 02.05.2023 на капремонт подъездов;

2.6. 87 852,70 по дог.№ У-10/2023 от 02.05.2023 строит. контроль.

3. По протоколу общего собрания 2/23-5 от 26.10.2023

2.1. 384 900,00 по дог.№ПО-20-10/23 от 27.10.2023 на капрем. лифтов – замена частотного преобразователя;

2.2. 19 245,00 по дог.№ У-21/2023 от 27.10.2023 строит. контроль.

Итого израсходовано: 5 596 727,72 руб. (выверено на 01.12.2023)

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024г.
СОСТАВЛЯЕТ :**

4 063 361,84 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 29.02.2024 по 29.02.2024

Счет 40705810300350000042 (Валюта 643, Российский рубль)

Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

Бенефициар , дата рождения:

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 29.02.2024: 4 049 442.81

Дата предыдущего движения: 28.02.2024

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

ИТОГО за период с 29.02.2024 по 29.02.2024

ДЕБЕТ 0.00
КРЕДИТ 0.00
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 4 063 361.84

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