

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 01.08.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ
Д.15 КОРПУС 1 : 33 815 346,43 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 2 508 255,00 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРП.1:
36 323 601,43 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:
20 878 040,25 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.08.2023г. СОСТАВЛЯЕТ:
15 445 561,18 руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 31.07.2023 по 31.07.2023

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.07.2023: 15 421 931.32
 Дата предыдущего движения: 28.07.2023

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

Дата	№	ВО	Контрагент			Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Дебет	Кредит	
						ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
						0.00	0.00	15 445 561.18

ИТОГО за период с 31.07.2023 по 31.07.2023

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