

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.СТАРОВОЛЬНСКАЯ**

Д.15 КОРП. 6 : 7 931 229,41 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 606 202,32 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.6:
8 537 431,73 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:
6 611 254,93 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.08.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :**

1 926 176,80 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: 2 076 834.76
 Дата предыдущего движения: 28.07.2023

Счет 40705810600350000043 (Валюта 643, Российский рубль)
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

Дата	№	ВО	Контрагент			Обороты, RUR		Назначение	
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет		Кредит
31.07.2023	482	01	9710075487	044525225	40602810338260100056	ГАУ "МОСЖИЛНИИПРО ЕКТ"	150 657.96	0.00	Оплата за разраб. проектн.-сметной докум-ции, связ. с капремонтом фасада в МКД ул. Старовольнская. Д.15.к.б. дог. № 2023-00183-01-0 от 28.07.2023 в т.ч. НДС 20% - 25109.66
ИТОГО за период с 31.07.2023 по 31.07.2023							ДЕБЕТ 150 657.96	КРЕДИТ 0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 1 926 176.80

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
 ВТБ (ПАО)
 к/с 30101810145250000411
 БИК 044525411