

ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»

123103, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.76, корп.2, комн.11

Тел./факс (495) 643-18-98

Эл.адрес: serkvartet3@yandex.ru

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

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020г. СУММА
ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ
ДОМУ УЛ. СВОБОДЫ Д.75/3 СОСТАВЛЯЕТ
4 839 408,61 РУБ.**

**в т.ч. оплаченный взнос от Департамента городского
имущества за июль 2015г. - август 2020г. в сумме 140 309,29
за нежилые помещения и паркинг.**

в т.ч. получены проценты по депозиту 359 136,35

Оплачено со спецсчета :

**оплата за ремонт внутридомовой системы
дымоудал. и противопож. автоматики, ремонт пожарного
водопровода, замена преобразователя частоты на лифте и
ремонт кровли**

в сумме 1 577 939,46 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.09.2020г. СОСТАВЛЯЕТ
3 261 469,15 РУБ.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»**

ООО "Серебряный квартет-3"

Выписка по счету N 40705810100350000019 с 31.08.2020 по 31.08.2020

Валюта счета: RUB

Входящий остаток: 3 247 057.52

Дата последней операции, проведенной до начала периода выписки: 28.08.2020

Страница 1 из 1

Номер документа	КО	Дата операции	Дебет	Кредит	Реквизиты контрагента		Основание операции
					БИК	Наименование	
239	01	31.08.2020		4 290.65	044525411	ИНН 7702070139 Счет N 40911810800180000344 Счет по сбору платежей за ЖКУ района Северное Тушино	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД.
247	01	31.08.2020		10 120.98	044525411	ИНН 7702070139 Счет N 40911810100181000344 Счет по сбору платежей юр. лиц за коммунальные и эксплуатационные услуги района Северное Тушино	Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД.
Входящий остаток		Обороты за период с 31.08.2020 по 31.08.2020			Исходящий остаток		
		Дебет		Кредит			
3 247 057.52		0.00		14 411.63	3 261 469.15		

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
(ПАО) г. Москва
БИК 044525411
ПРОВЕДЕНО
ЭЛЕКТРОННО