

**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 01.09.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ  
Д.15 КОРП. 5 : 8 061 777,34 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ  
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 762 547,23 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРП.5:  
8 824 324,57 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:  
5 192 582,72 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА  
01.09.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :  
3 631 741,85 руб.**

**ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

**ВЫПИСКА за период с 31.08.2023 по 31.08.2023**

Счет 40705810300350000042 (Валюта 643, Российский рубль)  
 ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.08.2023: 3 609 422.51  
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"  
 Дата предыдущего движения: 30.08.2023

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	
ИТОГО за период с 31.08.2023 по 31.08.2023							
					ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
					0.00	0.00	3 631 741.85

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
 ВТБ (ПАО)  
 К/С 30101810145250000411  
 БИК 0444525411