

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 01.10.2022г. СУММА
ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ
ДОМУ УЛ.СТАРОВОЛЬИНСКАЯ Д.15 КОРПУС 1**

СОСТАВЛЯЕТ : 31 146 148,47 РУБ. в т.ч.

ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТУ 2 027 725,69

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

14 517 999,52 РУБ.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.10.2022г. СОСТАВЛЯЕТ :**

16 628 148,95 РУБ.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 30.09.2022 по 30.09.2022

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

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.09.2022: 16 609 990.51
 Дата предыдущего движения: 29.09.2022

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

ИТОГО за период с 30.09.2022 по 30.09.2022

ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ
0.00	0.00	ОСТАТОК
		16 628 148.95

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