

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 01.10.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ
Д.15 КОРПУС 1 : 34 561 848,92 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 2 553 120,75 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.1:
37 114 969,67 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:
25 203 623,30 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.10.2023г. СОСТАВЛЯЕТ:
11 911 346,37 руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 30.09.2023 по 30.09.2023

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.09.2023: 11 911 346.37
 Дата предыдущего движения: 29.09.2023

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	Наименование	
Оборотов не было							
ИТОГО за период с 30.09.2023 по 30.09.2023							
				ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	
				0.00	0.00	11 911 346.37	

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