

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 КОРП. 4 : 8 008 970,75 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 519 358,63 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.4:**

8 528 329,38 руб.

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

7 012 180,23 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.10.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :**

1 516 149,15 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: 1 516 149.15
 Дата предыдущего движения: 29.09.2023

Счет 40705810000350000041 (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							

ДЕБЕТ 0.00
 КРЕДИТ 0.00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
 1 516 149.15

ИТОГО за период с 30.09.2023 по 30.09.2023

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