

**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.СТАРОВОЛЫНСКАЯ  
Д.15 КОРП. 6 : 9 547 770,33 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ  
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 614 726,81 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРП.6:  
10 162 497,14 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:  
7 834 057,82 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА  
01.10.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :  
2 328 439,32 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: 2 328 439.32  
 Дата предыдущего движения: 29.09.2023

Счет 40705810600350000043 (Валюта 643, Российский рубль)  
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

Дата	№	ВО	Контрагент			Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	
Оборотов не было								
ИТОГО за период с 30.09.2023 по 30.09.2023								
			ДЕБЕТ		КРЕДИТ		ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	
			0.00		0.00		2 328 439.32	

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