

**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 01.11.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ  
Д.15 КОРПУС 1 : 35 111 018,75 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ  
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 2 656 677,46 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.1:  
37 767 696,21 руб.**

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

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА  
01.11.2023г. СОСТАВЛЯЕТ:  
12 564 072,91 руб.**

**ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

**ВЫПИСКА за период с 31.10.2023 по 31.10.2023**

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.10.2023: 12 542 811.44  
 Дата предыдущего движения: 30.10.2023

Счет 407058103003500000039 (Валюта 643, Российский рубль)  
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUB		Назначение	
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование		Дебет
						ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
						0.00	0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
								12 564 072.91

ИТОГО за период с 31.10.2023 по 31.10.2023

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