

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 КОРП. 5 : 8 298 662,65 руб.**

**ЗАРАБОТАНЫ ПРОЦЕНТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
НА ДЕПОЗИТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 795 415,23 руб.**

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.5:
9 094 077,88 руб.**

**ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:
5 192 582,72 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.11.2023г. СОСТАВЛЯЕТ :
3 901 495,16 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: 3 895 352.20
 Дата предыдущего движения: 30.10.2023

Счет 40705810300350000042 (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
						ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
						0.00	0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
								3 901 495.16

ИТОГО за период с 31.10.2023 по 31.10.2023

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