

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2024г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРПУС 4 :**

9 499 254,53 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 874 581,26 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРПУС 4: 10 373 835,79 руб.**

Израсходовано на работы капитального характера:

1. По протоколу общего собрания б/н от 31.03.2018

- 1.1. 1 950 151,93 по дог.№ 4/ТГ/17 от 05.04.2018 на капремонт подъездов;
- 1.2. 97 507,57 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.3. 19 776,00 по дог. № 0404/18-4 от 04.04.2018 на капремонт по замене крышного вентилятора;
- 1.4. 988,80 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.5. 636 401,00 по дог.№ 0204/18-4 от 02.04.2018 на капрем. по замене наружного блока кондиционирования;
- 1.6. 31 820,05 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.7. 193 990,31 по дог.№ 95/18 от 05.04.2018 на капремонт по замене светильников;
- 1.8. 9 699,52 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.9. 327 704,00 по дог.№ 30/КРН/17 от 24.05.2018 на капрем. крылец подъездов;
- 1.10. 16 385,20 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.11. 52 950,00 по дог.№ ЭИ-27-2/04/2018 от 27.04.2018 на капрем. по замене электросчетчиков и трансформаторов тока;
- 1.12. 2 647,50 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.13. 260 950,00 по дог.№ 1705-4/ПО от 17.05.2018 на капрем. по замене частот. преобразователей;
- 1.14. 13 047,50 по проток. от 31.03.2018 строит. контроль;
- 1.15. 325,00 комиссия банка.

2. По протоколу общего собрания 1/23-4 от 22.03.2023

- 2.1. 392 860,00 по дог.№ ПО-27-03/23-1 от 27.03.2023 на капрем. лифтов – замена канатов;
- 2.2. 19 643,00 по дог.№ У-3/2023 от 27.03.2023 строит. контроль;
- 2.3. 1 166 450,00 по дог.№ 24042023-3 от 24.04.2023 на капремонт фасада – ремонт балконов и оштукатуренных частей фасада;
- 2.4. 58 322,50 по дог.№ У-13/2023 от 24.04.2023 строит. контроль;

- 2.5. 1 065 062,15 по дог.№ 3/АТ/23 от 02.05.2023 на капремонт подъездов;
2.6. 87 852,70 по дог.№ У-9/2023 от 02.05.2023 строит. контроль.

3. По протоколу общего собрания 2/23-4 от 29.05.2023

- 3.1. 578 710,00 по дог.№ ПО-01-06/23 от 01.06.2023 на капрем. лифтов – замена частотных преобразователей на лифте;
3.2. 28 935,50 по дог.№ У-8/2023 от 01.06.2023 строит. контроль.

Итого израсходовано: 7 012 180,23 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2024г.
СОСТАВЛЯЕТ :**

3 361 655,56 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

ВЫПИСКА за период с 31.10.2024 по 31.10.2024

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.10.2024: 3 360 458.42
Дата предыдущего движения: 30.10.2024

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		Дебет
ИТОГО за период с 31.10.2024 по 31.10.2024								
						ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
						0.00	0.00	3 361 655.56

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