

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 01.12.2023г. СОБРАНО ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЫНСКАЯ**

Д.15 КОРПУС 1 : 35 648 644,21 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.СТАРОВОЛЫНСКАЯ Д.15 КОРП.1:**

38 305 321,67 руб.

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

25 203 623,30 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.12.2023г. СОСТАВЛЯЕТ:**

13 101 698,37 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ»**

Отчет сформирован 01.12.2023, 08:30:10

ВЫПИСКА за период с 30.11.2023 по 30.11.2023

Счет 40705810300350000039 (Валюта 643, Российский рубль)
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.11.2023: 13 057 568.12
Дата предыдущего движения: 29.11.2023

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Дебет	Кредит	
ИТОГО за период с 30.11.2023 по 30.11.2023							
					ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
					0.00	0.00	13 101 698.37

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