

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.СТАРОВОЛЬНСКАЯ**

Д.15 КОРП. 6 : 10 331 582,35 руб.

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

ООО «УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ» 661 394,04 руб.

**ИТОГО ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ: УЛ.СТАРОВОЛЬНСКАЯ Д.15 КОРП.6:**

10 992 976,39 руб.

ОПЛАЧЕНО СО СПЕЦСЧЕТА НА КАПРЕМОНТ:

9 079 655,97 руб.

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

1 913 320,42 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 40705810600350000043 (Валюта 643, Российский рубль)
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК БЛИЖНИЕ ДАЧИ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.11.2023: 1 912 983.16
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 0.00
КРЕДИТ 0.00

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
1 913 320.42

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