

О Т Ч Е Т

Квартальный

о формировании фонда на специальном счете для капитального ремонта объектов общего имущества МКД, владельцем которого является

Общество с ограниченной ответственностью "СемьД"

(полное наименование юридического лица)

от 09.04.2024

дата (число, месяц, год)

Адрес многоквартирного жилого дома

район
населенный пункт
улица
№ дома
Корпус, литера
Контактный телефон №

Сведения предоставляются в ЖКИ в срок не более 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, заполненные подписавшим образом по установленной форме, заверены подписью руководителя и печатью организации, в иных случаях сведения являются не действительными. Неисполнение предоставления, как и предоставление их в неполном объеме или искаженном виде влечет ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ

В соответствии с ст. 8 закона Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО, сведения могут предоставляться: 1. На бумажном носителе лично владельцем специального счета или его представителем лично; 2. В виде электронного отправления почтовой России. В электронной форме можно предоставить информацию на электронный адрес: kvrd@yktm@mail.ru

| № счета | Кредитная организация | Отчетный период (квартал) | Площадь МКД на которую начислены взносы (м2) | За отчетный период (руб./ком.) | | | Размер израсходованных средств со специального счета в отчетном периоде | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| | | | | Начислено на спецсчет | Поступило | Остаток денежных средств на специальном счете | израсходовано (руб./ком.) | Наименование выполненных работ по капитальному ремонту, оказанных услуг, аванс или за выполненные работы |
| 4070581032700000925 | Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК | I 2024 | 2833,90 | 83 316,66 за квартал | 108 060,63 за квартал | 603 677,06 на момент подготовки отчета | 0,00 | |
| всего с начала текущего года: | | | | 83 316,66 за год (по нарастающей) | 108 060,63 за год (по нарастающей) | | | |

Приложение: 1. Выписка из банка от 03.04.2024

2. Отчет по начислениям

3.

Генеральный директор

(полное наименование должности)

М.П.



Е.В. Бичков

(фактическая подпись)

ООО "СемьГ"

| № п/п | Адрес МКУ | Номер спец. счета | Начислено | | | | Всего с начала текущего года (с 01.01.2024 по 31.12.2024) |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------|---|
| | | | За отчетный период | | | Всего за отчетный период | |
| | | | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | | |
| 1 | Киров г, Герцена ул, 45 | 40705810327000000925 | 27 772,22 | 27 772,22 | 27 772,22 | 83 316,66 | 83 316,66 |



Генеральный Директор

Бичков Е. В.

03.04.2024 СберБизнес. 03.001.02-1967
ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 03.04.2024 в 16:36:55

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810327000000925

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"

за период с 01 января 2024 г. по 31 марта 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 26 декабря 2023 г.

245

| Дата проводки | Счет | | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование) | Назначение платежа |
|---------------|---|--|-----------------|------------------|-------------|----|--|---|
| | Дебет | Кредит | | | | | | |
| 10.01.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | | 745,20 | 2 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 09.01.2024 ПО СОТ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023 БЕЗ НДС //ВЕЕСТРУ// 090124_УТВ_229602_004.ТХТ.КОД-ВО-1 |
| 10.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | 793,80 | 442227 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 09/01/2024 по 09/01/2024; на сумму 793,80, в кол-ве 1, согл.эл.реестру ЕРС983447020665_434548777_40705810327000000925_007.txt |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----|--|---|
| 11.01.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 518,40 | 4 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 10.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 100124_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ- ВО-1 |
| 11.01.2024 | 40817810400058200440 434510077865 АБДУЛЛИН РУСТЭМ АМУРОВИЧ | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | 613,80 | 338713 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва | ЛС 1100886; Оплата по л/с 1100886 за 12.2023 г.;12.2023;ГЕРЦЕНА Д,45 Кв.29;АБДУЛИНА АРИНА РУСТЭМОВНА. НДС не облагается |
| 11.01.2024 | 40802810369420001157 434581175700 Индивидуальный предприниматель Выгогов Евгений Владимирович | 40705810327000000925 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | 1 354,50 | 21 | 01 | БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г.Екатеринбург | Взнос на капитальный ремонт по л/с 1100891 НДС не облагается |
| 15.01.2024 | 40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 425,70 | 1298 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 12-01-2024 по 14-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 16.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 757,80 | 411988 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 15/01/2024 по 15/01/2024,на сумму 757,80,в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕРS983447020665_434548777_40705 810327000000925_008.txt |
| 19.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 2 294,10 | 310909 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 18/01/2024 по 18/01/2024,на сумму 2294,10,в кол-ве2,согл.эл.реестру ЕРS983447020665_434548777_40705 810327000000925_010.txt |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|----|--|---|
| 22.01.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | | | | 624,60 | 3858 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 19-01-2024 по 21-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 22.01.2024 | 40817810403900321359 434601069389 Вершинский Михаил Андреевич | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | | | | 630,00 | 523410 | 01 | БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г.Москва | ДСИ1100876;12.2023//Без НДС Оплата ЖКУ |
| 22.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | | | | 3 015,90 | 107465 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 20/01/2024 по 21/01/2024;на сумму 3015,90,в кол-ве,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_011.txl |
| 23.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | | | | 801,90 | 310534 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 22/01/2024 по 22/01/2024;на сумму 801,90,в кол-ве1,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_012.txl |
| 23.01.2024 | 40907810395189229602 7702070139 Филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | | | | | | | 985,50 | 22 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 22.01.2024 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023 БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 220124_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ-ВО-1 |
| 23.01.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | | | | 1 193,40 | 1977 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 22-01-2024 по 22-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|----------|--------|----|--|---|
| 24.01.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 792,00 | 1549 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 23-01-2024 по 23-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 25.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 3 807,90 | 275982 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 24/01/2024 по 24/01/2024,на сумму 3807,90,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810327000000925_013.txt |
| 29.01.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 2 500,00 | 27 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 28.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 280124_ВТВ_229602_004.ТХТ.КОЛ-ВО-1 |
| 30.01.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 2 997,60 | 233240 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 29/01/2024 по 29/01/2024,на сумму 2997,60,в кол-ве4,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810327000000925_014.txt |
| 01.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 1 557,00 | 222703 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 31/01/2024 по 31/01/2024,на сумму 1557,00,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810327000000925_015.txt |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|--|----------|--------|----|--|--|
| 07.02.2024 | 40817810100057254328 434532298265 ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 468,44 | 224226 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва | ЛДС 1100872: Оплата по л/с 1100872 за 01.2024 г.:01.2024:ПЕРЦЕНА Д.45 Кв.18:ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается |
| 07.02.2024 | 40817810400058200440 434510077865 АБДУЛЛИН РУСТЭМ АМУРОВИЧ | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 668,36 | 701252 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва | ЛДС 1100886: Оплата по л/с 1100886 за 01.2024 г.:01.2024:ПЕРЦЕНА Д.45 Кв.29:АБДУЛЛИНА АРИНА РУСТЭМОВНА. НДС не облагается |
| 07.02.2024 | 40817810100057254328 434532298265 ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 1 227,94 | 208462 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва | ЛДС 1100875: Оплата по л/с 1100875 за 01.2024 г.:01.2024:ПЕРЦЕНА Д.45 Кв.20:ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается |
| 08.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | 1 689,52 | 350477 | 01 | БИК 0442202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 07/02/2024 по 07/02/2024:на сумму 1689,52, в кол-ве2, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_4345487777_40705 810327000000925_016.txt |
| 09.02.2024 | 40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | 463,54 | 1024 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров | //Приложение//Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 08-02-2024 по 08-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----|--|---|
| 12.02.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 564,48 | 35 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 10.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 100224_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ- ВО-1 |
| 12.02.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 680,12 | 2277 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 09-02-2024 по 11-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 12.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 804,58 | 367462 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 09/02/2024 по 09/02/2024,на сумму 804,58,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_017.txt |
| 14.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 1 423,94 | 377030 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 13/02/2024 по 13/02/2024,на сумму 1423,94,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_018.txt |
| 16.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 4 006,08 | 392326 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 15/02/2024 по 15/02/2024,на сумму 4006,08,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_019.txt |
| 18.02.2024 | 40817810315010000002 0 ВЕРЦИНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ//4081781090000096 6859/610017, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д45, КВ21// | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | 686,00 | 9112 | 01 | БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г.Екатеринбург | Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100876 за 01.2024 г. ВЕРЦИНСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 01.2024 02 1100876 ГЕРЦЕНА Д.45 Кв.21 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|----------|--------|----|---|---|
| 19.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 901,60 | 341231 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 16/02/2024 по 16/02/2024;на сумму 901,60, в кол-ве1, согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_020.tst |
| 20.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 1 476,86 | 358535 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 19/02/2024 по 19/02/2024;на сумму 1476,86,в кол-ве2, согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_021.tst |
| 21.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 702,46 | 350524 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 20/02/2024 по 20/02/2024;на сумму 702,46,в кол-ве2, согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_022.tst |
| 21.02.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 2 509,76 | 2228 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-02-2024 по 20-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 22.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 461,58 | 297966 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 21/02/2024 по 21/02/2024;на сумму 461,58,в кол-ве1, согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_023.tst |
| 22.02.2024 | 40802810369420001157 434581175700 Индивидуальный предприниматель Вьюгов Евгений Владимирович | 40705810327000000925 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья" | | | | 637,93 | 84 | 01 | БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург | Взнос на капитальный ремонт по л/с 1100891 НДС не облагается |
| 26.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | | | | 873,18 | 369858 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород | По платежам за кап. ремонт с 25/02/2024 по 25/02/2024;на сумму 873,18,в кол-ве1, согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_4345487777_40705810327000000925_024.tst |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----|--|---|
| 26.02.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 3 000,00 | 54 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 22.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 220224_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ- ВО-1 |
| 27.02.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 862,40 | 455 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 26-02-2024 по 26-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 27.02.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 3 234,00 | 264837 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 26/02/2024 по 26/02/2024.на сумму 3234,00,в кол-ве3,согл.эл.реестру ЕРS983447020665_4345487777_40705 8103270000000925_025.txt |
| 01.03.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 1 800,00 | 61 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 29.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 290224_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ- ВО-1 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----------|--------|----|---|---|
| 11.03.2024 | 40817810100057254328 434532298265 ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 468,44 | 328286 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва | ЛС 1100872: Оплата по л/с 1100872 за 02.2024 г.:02.2024;ТЕРПЕНА Д.45 Кв.18;ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается |
| 11.03.2024 | 40907810395189229602 7702070139 Филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | | | 564,48 | 67 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 09.03.2024 ПО СОТ № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023 БЕЗ НДС /ВЕСТЬ// 090324_УТВ_229602_004.ТХТ.КОЛ- ВО-1 |
| 11.03.2024 | 40817810300040060028 434580080029 АБДУЛЛИНА АРИНА РУСТЭМОВНА | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 668,36 | 510037 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва | ЛС 1100886: Оплата по л/с 1100886 за 02.2024 г.:02.2024;ТЕРПЕНА Д.45 Кв.29;АБДУЛЛИНА АРИНА РУСТЭМОВНА. НДС не облагается |
| 11.03.2024 | 40817810100057254328 434532298265 ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА | 40705810327000000925 4345487777 ООО "СЕМЬЯ" | | | 1 227,94 | 356467 | 01 | БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва | ЛС 1100875: Оплата по л/с 1100875 за 02.2024 г.:02.2024;ТЕРПЕНА Д.45 Кв.20;ЕРЕМЕНКО ОЛГА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----|--|---|
| 11.03.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 1 775,00 | 65 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 07.03.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 070324_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛЛ- ВО-1 |
| 11.03.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 9 353,12 | 672599 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 07/03/2024 по 09/03/2024,на сумму 9353,12,в кол-ве4,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_026.txt |
| 12.03.2024 | 40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 463,54 | 1503 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 11-03-2024 по 11-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 14.03.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 680,12 | 1804 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-03-2024 по 13-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет |
| 14.03.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 804,58 | 364747 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 13/03/2024 по 13/03/2024,на сумму 804,58,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_027.txt |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------|----|--|---|
| 22.03.2024 | 30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ" | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 1 654,60 | 945 | 01 | БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров | //Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ- ПРОСТО" за период с 21-03-2024 по 21-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет |
| 25.03.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 5 410,14 | 326097 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 22/03/2024 по 23/03/2024;на сумму 5410,14,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_031.txt |
| 27.03.2024 | 40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) | 40705810327000000925 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ" | 3 073,10 | 92 | 01 | БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА | ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 004 ЗА 26.03.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 260324_УТВ_229602_004.ТХТ,КОЛ- ВО-2 |
| 28.03.2024 | 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК | 40705810327000000925 4345487777 ООО "Семья" | 1 538,60 | 250978 | 01 | БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород | По платежам за кап.ремонт с 27/03/2024 по 27/03/2024;на сумму 1538,60,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810327000000925_032.txt |

| б/с | 40705 | Дебет | Кредит | Всего |
|---------------------|-------|----------------|------------|-------------------|
| Количество операций | 0 | 60 | 60 | 01 января 2024 г. |
| Входящий остаток | 0,00 | 495 616,43 (П) | 108 060,63 | 31 марта 2024 г. |
| Итого оборотов | 0,00 | 603 677,06 (П) | | |
| Исходящий остаток | 0,00 | | | |