

ОТЧЕТ

о формировании фонда на специальном счете для капитального ремонта объектов имущества МКД, владельцем которого является Общество с ограниченной ответственностью "Семья"

(наименование владельца специального счета)

от 09.01.2024  
 дата (число, месяц, год)

Адрес многоквартирного жилого дома

район  
 населенный пункт  
 г. Киров  
 Луионовская  
 улица  
 № дома  
 33  
 Корпус, литера  
 Контактный телефон №  
 8 (8332) 711-755

Сведения предоставляются в ГЖИ в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, заполненные надлежащим образом по установленной форме, заверенные подписью руководителя и печатью организации, в иных случаях сведения являются не действительными. Несвоевременное предоставление, как и представление 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. По бумажному носителе лично владельцем специального счета или его представителем лично. 2. В виде почтового отправления почтой России. В зашифрованной форме можно продублировать информацию на электронный адрес: kirov@gtm.ru

№ счета	Кредитная организация	Отчетный период (квартал)	Площадь МКД на которую начислены взносы (м2)	За отчетный период (руб./кв.)		Остаток денежных средств на специальном счете	Размер израсходованных средств со специального счета в отчетном периоде	
				Начислено за квартал	Поступило за квартал		израсходовано (руб./кв.)	Наименование выполненных работ по капитальному ремонту, оказанных услуг, аванс или за выполненные работы
40705810127000000866	Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК	IV 2023	3137,00	84699,00 за квартал	88373,44 за квартал	326519,71 на момент подготовки отчета		
всего с начала текущего года:				338 796,00 за год (по нарастающей)	326519,71 за год (по нарастающей)			

- Приложение:
- Выписка из банка от 09.01.2024
  - отчет по начислению
  -



генеральный директор  
 (наименование должности)

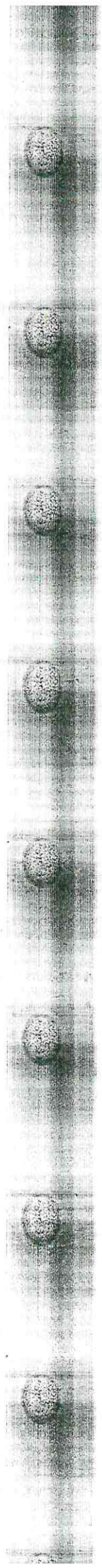
Ф.Л. Абдуллин  
 (фамилия, инициалы)

м.п.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





ООО "Семья" ИНН 4345487777

Отчет по начислениям в фонд капремонта на спецсчет-IV квартале 2023

№ п/п	Адрес МКД	Номер спец. счета	Начислено				Всего с начала текущего года (с 01.01.2023 по 31.12.2023)
			За отчетный период				
			Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Всего за отчетный период	
1	Киров г, Ломоносова ул, 33	40705810127000000866	28 233,00	28 233,00	28 233,00	84 699,00	338 796,00

Генеральный директор

Абдуллин Ф.Л.





09.01.2024 СберБизнес. 03.001.02-1397

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 09.01.2024 в 16:20:25

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810127000000866

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"

за период с 01 октября 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 сентября 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит					
03.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	399,60	336632	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 02/10/2023 по 02/10/2023;на общую сумму 399.60, в кол-ве1,согл.эл.ресстру EPS983447020665 9000005 0 434548777 7 40705810127000000866 295.IX
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	648,70	683713	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 07/10/2023 по 08/10/2023;на общую сумму 648.70, в кол-ве2,согл.эл.ресстру EPS983447020665 9000005 0 434548777 7 40705810127000000866 296.IX
10.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	379,80	479839	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 09/10/2023 по 09/10/2023;на общую сумму 379.80, в кол-ве1,согл.эл.ресстру EPS983447020665 9000005 0 434548777 7 40705810127000000866 297.IX
10.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	380,70	676	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 09-10-2023 по 09-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
11.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	365,40	224	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 10.10.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 101023_УТВ_108923_002. ТХТ,КОЛ-ВО-1
11.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	395,10	877	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 10-10-2023 по 10-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
11.10.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 111,50	248	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 Г., ЛОМОНОСОВА 33 ПОМ. 1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ



Дата проводки	Дебет	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
		Кредит							
12.10.2023	3023810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		285,30	897	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 11-10-2023 по 11-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
12.10.2023	3023810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		373,50	410867	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 11/10/2023 по 11/10/2023,на общую сумму 373,50, в кол-ве 1. сол-эл.ресурсу ЕРSP983447020665_9000005_0434548777 7 40705810127000000866 298. kst	
12.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		400,50	226	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 11.10.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 111023_ВТВ_108923_002. КХТ.КОД-ВО-1	
13.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		401,40	228	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 12.10.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 121023_ВТВ_108923_002. КХТ.КОД-ВО-1	
13.10.2023	3023810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 012,50	405903	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 12/10/2023 по 12/10/2023,на общую сумму 1012,50, в кол-ве3, сол-эл.ресурсу ЕРSP983447020665_9000005_0434548777 7 40705810127000000866 299. kst	
16.10.2023	40817810700491400764СТ.ЭЖКИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул. 33, 28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		270,63	8457	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г. Москва	Оплата по л/с 1100738 за 09.2023 г. л/с 1100738 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Ка.28 Без НДС	
16.10.2023	40817810200471797722КАЛАЧАК ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул. 33, 7//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		526,50	40265	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г. Москва	Оплата по л/с 1100717 за 09.2023 г. л/с 1100717 период оплаты 09.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Ка.7 Без НДС	
16.10.2023	3023810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 575,79	669158	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 13/10/2023 по 15/10/2023,на общую сумму 3575,79, в кол-ве1, сол-эл.ресурсу ЕРSP983447020665_9000005_0434548777 7 40705810127000000866 300. kst	
17.10.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		391,50	1889	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-10-2023 по 16-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
17.10.2023	40817810900008688156 434528723365 ОРЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		393,30	693025	01	БИК 044525214 АО "Тинькофф Банк", г. Москва	ЛС 1100731; Оплата по л/с 1100731 за 09.2023 г.; 09.2023; ЛОМОНОСОВА Д.33 Ка.21; КУШОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, НДС не облагается	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 049,40	411426	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 16/10/2023 по 16/10/2023;на общую сумму 1049.40,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_301.txt	
18.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 061,32	395077	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 17/10/2023 по 17/10/2023;на общую сумму 1061.32,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_302.txt	
19.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	778,93	1671	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 18-10-2023 по 18-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
19.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 958,14	365917	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 18/10/2023 по 18/10/2023;на общую сумму 1958.14,в кол-ве6,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_303.txt	
20.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	678,60	365375	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 19/10/2023 по 19/10/2023;на общую сумму 678.60,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_304.txt	
20.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	743,40	1757	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 19-10-2023 по 19-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
23.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	551,04	2580	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-10-2023 по 22-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
23.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 117,57	450897	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 20/10/2023 по 22/10/2023;на общую сумму 2117.57,в кол-ве6,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_305.txt	
24.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	262,80	360842	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 23/10/2023 по 23/10/2023;на общую сумму 262.80,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_306.txt	



Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.10.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		390,60	2366	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 23-10-2023 по 23-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
25.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		380,51	314731	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 24/10/2023 по 24/10/2023,на общую сумму 380,51,в кол-вел,согл.эл.ресестру ЕР59834470200665_9000005_0_434548777 7_40705810127000000866_307.txt
27.10.2023	40817810900032367304 434593916310 ОКАТБЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		315,69	890236	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ДС 1100761; Оплата по л/с 1100761 за 09.2023 г.:09.2023:ЛЮМОНОСОВА Д.33 Ка.51:ВЫДЕТЖАНИНА ДАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается
07.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		270,00	490646	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 06/11/2023 по 06/11/2023,на общую сумму 270,00,в кол-вел,согл.эл.ресестру ЕР59834470200665_9000005_0_434548777 7_40705810127000000866_308.txt
08.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		373,50	424938	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 07/11/2023 по 07/11/2023,на общую сумму 373,50,в кол-вел,согл.эл.ресестру ЕР59834470200665_9000005_0_434548777 7_40705810127000000866_310.txt
08.11.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		395,10	835	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 07-11-2023 по 07-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
08.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		400,50	248	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 07.11.2023 ПО СОЛ.№89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС //РЕСТР// 071123_ВТВ_108923_002. TXT.КОЛ-ВО-1
09.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		378,59	456345	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 08/11/2023 по 08/11/2023,на общую сумму 378,59,в кол-вел,согл.эл.ресестру ЕР59834470200665_9000005_0_434548777 7_40705810127000000866_311.txt
09.11.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		380,70	1254	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 08-11-2023 по 08-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет



Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		399,20	478078	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 09/11/2023 по 09/11/2023,на общую сумму 399.20,в кол-ве1,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_312.1x1
10.11.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 111,50	279	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г. Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023 Г., ЛОМОНОСОВА 33 ПОМ. 1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
13.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		365,40	252	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 11.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 111123_УТВ_108923_002. ТХТ,КОЛ-ВО-1
13.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		941,40	21082	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 12/11/2023 по 12/11/2023,на общую сумму 941.40,в кол-ве3,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_313.1x1
14.11.2023	40817810700491400764СТЯЖКИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл.,Киров г.,Ломоносова ул.33,,28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		270,55	14436	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100738 г. л/с 1100738 период оплаты 10.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.28 Без НДС
15.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 414,79	432653	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 14/11/2023 по 14/11/2023,на общую сумму 1414.79,в кол-ве4,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_314.1x1
16.11.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		285,30	3774	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-11-2023 по 15-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
16.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		401,40	258	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 15.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 151123_УТВ_108923_002. ТХТ,КОЛ-ВО-1
16.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 406,70	456675	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 15/11/2023 по 15/11/2023,на общую сумму 1406.70,в кол-ве4,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_315.1x1

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.11.2023	40907810195189108923 7702070139 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		362,70	261	01	БИК 043601968 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 за 16.11.2023 по сог. № 89-90/63/000166С от 18.01.2021 БЕЗ НДС //РЕЕСТР//161123_ВТВ_108923_002. ТХТ.КОЛ-ВО-1
17.11.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		391,50	3314	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение//Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-11-2023 по 16-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
17.11.2023	40817810161010752607ОРЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА//40817810161010752607// РФ, 610033, КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВ, ГИРССОВЫЙ ПЕР. / УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 28/14А, КВ. 10//	40705810127000000866 4345487777 ООО СЕМЬЯ		393,30	989331	01	БИК 044525823 БАНК ГТБ (АО), г. Москва	ОПЛАТА ПО Л/С 1100731 ЗА 10.2023 Г. 02 КУШОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛОМОНОСОВА Д.33 КВ.21 1100731 10.2023 1000000039330064003255058340
17.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 616,29	387996	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 16/11/2023 по 16/11/2023,на общую сумму 2616,29, в кол-ве/7, согл.эл.реестру ЕРС983447020665_9000005_0_434548777 7 40705810127000000866 316.txt
20.11.2023	40817810900032367304 434593916310 ОКАТБЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		315,58	910921	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Л/С 1100761: Оплата по л/с 1100761 за 10.2023 г.;10.2023;ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.51;ВЫЛЕЖАНИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается
20.11.2023	40817810200471797722КАЛАЧАК ЕВГЕНИЙ ИЛЬИНИЧНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул.3.,7//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		526,50	33286	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	оплата по л/с 1100717 за 10.23 Без НДС
20.11.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 913,40	5491	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-11-2023 по 19-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
20.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 961,02	354653	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 17/11/2023 по 19/11/2023,на общую сумму 2961,02, в кол-ве/10, согл.эл. реестру ЕРС983447020665_9000005_0_434548777 7 40705810127000000866 317.txt
21.11.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		272,38	3127	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-11-2023 по 20-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет



Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		827,78	381535	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 20/11/2023 по 20/11/2023;на общую сумму 827.78,в кол-ве3,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_318.txt
22.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 147,50	359093	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 21/11/2023 по 21/11/2023;на общую сумму 1147.50,в кол-ве3,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_319.txt
23.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		785,70	333849	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 22/11/2023 по 22/11/2023;на общую сумму 785.70,в кол-ве2,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_320.txt
24.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		271,80	295119	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 23/11/2023 по 23/11/2023;на общую сумму 271.80,в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_321.txt
27.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		398,65	163683	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 26/11/2023 по 26/11/2023;на общую сумму 398.65,в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_322.txt
06.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		399,60	360510	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 05/12/2023 по 05/12/2023;на общую сумму 399.60,в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_323.txt
08.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		392,40	327631	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 07/12/2023 по 07/12/2023;на общую сумму 392.40,в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_324.txt
11.12.2023	40817810878008803414 0 Елеукова Рената Александровна	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		270,00	869825	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	ЛСИ1100755;11.2023//Оплата ЖКУ
11.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		6 153,89	348515	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 08/12/2023 по 10/12/2023;на общую сумму 6153.89,в кол-ве3,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_325.txt
12.12.2023	40702810400009102041 4345010328 ООО "АЙТЕК""	40705810127000000866 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья"		284,16	406	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	За капитальный ремонт по адресу г. Киров, ул. Ломоносова 33 л/с 1100776 за ноябрь 2023г Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		379,80	345055	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 11/12/2023 по 11/12/2023;на общую сумму 379,80,в кол-ве1,счгл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777 7_40705810127000000866_326;txt
12.12.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 111,50	301	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г.Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА НОЯБРЬ 2023 Г. ЛЮМОНОСОВА 33 ПОМ.1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЛГАДЕТСЯ
13.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		268,20	345303	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 12/12/2023 по 12/12/2023;на общую сумму 268,20,в кол-ве1,счгл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777 7_40705810127000000866_327;txt
13.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		272,54	1560	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение//Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 12-12-2023 по 12-12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
13.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		365,40	5	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 12.12.2023 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕСТ/
14.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		661,50	1945	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-12-2023 по 13-12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		375,30	4815	01	БИК 013304182 ОТПЕЧЕННИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225=375,30 л/с 02403025290)/л/с03914007022 Взн.за кап.обд.инущ.МКД за неж.пом.без д. ул. Люмоносова д.33 пом.1004 за октябрь 2023 по сч184 от 08.11.23г.,без НДС
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		375,30	4817	01	БИК 013304182 ОТПЕЧЕННИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225=375,30 л/с 02403025290)/л/с03914007022 Взн.за кап.обд.инущ.МКД за неж.пом.без д. ул. Люмоносова д.33 пом.1004 за ноябрь 2023 по сч205 от 07.12.23г.,без НДС
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		375,30	4813	01	БИК 013304182 ОТПЕЧЕННИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225=375,30 л/с 02403025290)/л/с03914007022 Взн.за кап.обд.инущ.МКД за неж.пом.без д. ул. Люмоносова д.33 пом.1004 за сентябрь 2023 по сч168 от 06.10.23г.,без НДС



Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
15.12.2023	40817810161010752607ОРЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА/40817810161010752607// РФ,610033,КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВ,ГИРСОВЫЙ ПЕР. / УЛ. СТАХАНОВСКАЯ,Д. 28/14А,КВ. 10//	40705810127000000866 4345487777 ООО СЕМЬЯ		393,30	51947	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	ОПЛАТА ПО Л/С 1100731 ЗА 11.2023 Г. 02 КУШОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛОМОНОСОВА Д.33 КВ.21 1100731 11.2023 100000039330064004845873276
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЮС")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 801,70	4811	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225-2801,70 л/с 02403025290)л/с03914007022 Взн.за кап.общ.имущ.МКД за неж.пом.без д. ул Ломоносова д.33 пом.1003 за сентябрь 2023 по сч167 от.06.10.23г.без НДС
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЮС")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 801,70	4814	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225-2801,70 л/с 02403025290)л/с03914007022 Взн.за кап.общ.имущ.МКД за неж.пом.без д. ул Ломоносова д.33 пом.1003 за октябрь 2023 по сч183 от.08.11.23г.без НДС
15.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЮС")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 801,70	4816	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005410-244-225-2801,70 л/с 02403025290)л/с03914007022 Взн.за кап.общ.имущ.МКД за неж.пом.без д. ул Ломоносова д.33 пом.1003 за ноябрь 2023 по сч204 от.07.12.23г.без НДС
18.12.2023	40817810700491400764СЯЖККИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл.,Киров г.,Ломоносова ул.33,,28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		270,63	927	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100738 за 11.2023 г. л/с 1100738 период оплаты 11.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.28 Без НДС
18.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		400,50	14	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 17.12.2023 ПО СОГ.№ 89- 90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 171223_УТВ_229602_002.ТХТ,КОЛ- ВО-1
18.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		401,40	12	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 16.12.2023 ПО СОГ.№ 89- 90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 161223_УТВ_229602_002.ТХТ,КОЛ- ВО-1
18.12.2023	4081781020047179772КАЛАЧАК ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА//610050, Кировская обл.,Киров г.,Ломоносова ул.33,,7//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		526,50	23447	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100717 за 11.2023 г. л/с 1100717 период оплаты 11.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.7 Без НДС
18.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 152,90	4907	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-12-2023 по 17- 12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет

Дата проводки	Счет		Сумма по Дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "ЖКУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 269,90	4823	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/уФК по Кировской области, г. Киров	(9)14-0501-1010005400-244-225=1269, 90-л/с 02403025290) л/с03914007022 Взн.за кап.обш.имущ.МКД за жил.пом. без д. ул. Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за октябрь 2023 сч185 от 08.11.23г без НДС
18.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "ЖКУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 269,90	4824	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/уФК по Кировской области, г. Киров	(9)14-0501-1010005400-244-225=1269, 90-л/с 02403025290) л/с03914007022 Взн.за кап.обш.имущ.МКД за жил.пом. без д. ул. Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за ноябрь 2023 сч206 от 07.12.23г без НДС
18.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "ЖКУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 269,90	4822	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/уФК по Кировской области, г. Киров	(9)14-0501-1010005400-244-225=1269, 90-л/с 02403025290) л/с03914007022 Взн.за кап.обш.имущ.МКД за жил.пом. без д. ул. Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за сентябрь 2023 сч169 от 06.10.23г без НДС
18.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		4 564,55	488495	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 15/12/2023 по 17/12/2023,на общую сумму 4564,55,в кол-ве13,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_328.txt
19.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		362,70	17	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 18.12.2023 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС//РЕЕСТР//181223_УТВ_229602_002.TXT.КОД-ВО-1
19.12.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		391,50	2587	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение//Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 18-12-2023 по 18-12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020г.(кап ремонт), НДС нет
19.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 595,95	316069	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 18/12/2023 по 18/12/2023,на общую сумму 1595,95,в кол-ве6,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_900005_0_434548777 7_40705810127000000866_329.txt
20.12.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		375,30	1839	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение//Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 19-12-2023 по 19-12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет



Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.12.2023	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40705810127000000866 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		404,10	8158	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	УИП//0000000000475720580 Взнос на капитальный ремонт 11.2023 л/с 1100732 Киров, Ломоносова д. 33, кв. 22 ЛС: 100732 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
20.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 062,92	321498	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 19/12/2023 по 19/12/2023;на общую сумму 1062,92,в кол-ве4,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 330.IX1
21.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		279,00	2020	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-12-2023 по 20-12-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
21.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		572,27	315844	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 20/12/2023 по 20/12/2023;на общую сумму 572,27,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 331.IX1
22.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 824,30	290868	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 21/12/2023 по 21/12/2023;на общую сумму 1824,30,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 332.IX1
25.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 358,07	388848	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 22/12/2023 по 23/12/2023;на общую сумму 1358,07,в кол-ве4,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 333.IX1
25.12.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 809,70	5147	01	БИК 013304182 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области, г.Киров	(914-0501-1010005400-244-225=3809, 70-л/с 02403025290) л/с03914007022 Взн.за кап.общ.имущ.МКД за жил.пом. без д. ул Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за апрель-август 2023 р3 от 25.12.23г.без НДС
26.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		756,71	441263	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 25/12/2023 по 25/12/2023;на общую сумму 756,71,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 334.IX1
30.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		393,00	622458	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 29/12/2023 по 29/12/2023;на общую сумму 393,00,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005 0 434548777 7 40705810127000000866 335.IX1

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	0	98	98
Входящий остаток	0,00	238 146,27 (П)	01 октября 2023 г.
Итого оборотов	0,00	88 373,44	
Исходящий остаток	0,00	326 519,71 (П)	31 декабря 2023 г.