



Общество с ограниченной
ответственностью
«Семья»

М. Гвардия ул., д.102, оф. 1004
г. Киров, 610035
Тел./факс (8332) 711-755
ОГРН 1194350000371
ИНН 4345487777 КПП 434501001
Эл. почта: semiya-kirov@bk.ru

04.04.2023 № 183

ГЖИ Кировской области
г. Киров ул. Дерендяева д. 23

на № _____ от _____
Отчет за 1-й квартал 2023 по спецсчету по
МКД Ломоносова 33

Направляем в Ваш адрес отчет о формировании фонда на специальном счете для капитального ремонта объектов общего имущества МКД Ломоносова 33 за 1-й квартал 2023 г., владельцем которого является ООО «Семья».

Приложение:

1. Отчет о формировании фонда на 1м листе
2. Выписка операций по лицевому счету от 03.04.2023 на 11-и листах
3. Отчет о начислениях за 1 квартал 2023 г. на 1м листе

Генеральный директор



О.С. Зыкина

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 "Семья"

(наименование владельца специального счета)

от **03.04.2023**
даты (число, месяц, год)

Адрес многоквартирного жилого дома

район _____
 населенный пункт **г. Киров**
 улица **Ломоносова**
 № 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, заверены подписью руководителя и печатью организации, в ином случае сведения являются не представившим. Несвоевременное предоставление, как и предоставление их в неполном объеме или искаженном виде влечет ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ

В соответствии со 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 почтового отправления по почте России. В электронной форме можно предоставить информацию на электронный адрес: kir@gji.kirov.ru

№ счета	Кредитная организация	Отчетный период (квартал)	Площадь МКД на которую начислены взносы (м2)	За отчетный период (руб./кон.)			Размер израсходованных средств со специального счета в отчетном периоде	
				Начислено	Поступило	Остаток денежных средств на специальном счете	израсходовано (руб./кон.)	Наименование выполненных работ по капитальному ремонту, оказанных услуг, аванс или за выполненные работы
40705810127000000866	Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК	I 2023	3137,00	84699,00 за квартал	74524,32 за квартал	82241,21 на момент подготовки отчета		
всего с начала текущего года:				84699,00 за год (по нарастающей)	74524,32 за год (по нарастающей)			

Приложение:

1. Выписка из банка от 03.04.2023
2. отчет по начислению
- 3.



генеральный директор
(подпись и должность)

О.С. Зыкина
(фамилия, имя)

03.04.2023 СберБизнес 41.022.02_0001
 Доп.офис №8612/0700 Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк
 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.04.2023 в 08:47:32

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810127000000866

ООО "СЕМЬЯ"

за перюд с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счёту 31 декабря 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		337,76	1967	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 30-12-2022 по 08-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
09.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		792,53	239521	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 06/01/2023 по 08/01/2023;на общую сумму 792.53,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_183.txt
11.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		367,10	731	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 10-01-2023 по 10-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
12.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		336,98	2	01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 11.01.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 110123_УТВ_108923_002.ТХТ.КОЛ-ВО-1
12.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		350,26	404921	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 11/01/2023 по 11/01/2023;на общую сумму 350.26,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_184.txt
13.01.2023	40702810400009102041 4345010328 ООО "АЙТК"	40705810127000000866 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья"		361,88	11	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	За капитальный ремонт по адресу г. Киров, ул. Ломоносова 33 л/с 1101776 декабрь 2022г. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
13.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		596,05	401922	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 12/01/2023 по 12/01/2023; на общую сумму 596,05 в кол-ве, согл. эл. рецепту ЕРС983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_185.txt
16.01.2023	40817810700491400764 СТРАЖКИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул. 33, 28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		249,20	21578	01	БИК 044525214, АО "Точка Банк" г. Москва	Оплата по л/с 1100738 за 12.2022 г. л/с 1100738 период оплаты 11.2021 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.28 Без НДС
16.01.2023	40817810315010000002 0 КОЧУРОВА ЛЮДИЛА НИКОЛАЕВНА//40817810100000656 600/610004, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., г. КИРОВ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д16, КВ48//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		334,49	24908	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100712 за 12.2022 г. КОЧУРОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 12.2022 02 1100712 ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.2
16.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХИЛЬНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		346,11	6570	01	БИК 043304711, АО КБ "ХИЛЬНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-01-2023 по 15-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
16.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 487,74	582946	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 13/01/2023 по 15/01/2023; на общую сумму 2487,74, в кол-ве, согл. эл. рецепту ЕРС983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_186.txt
17.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХИЛЬНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		338,64	4734	01	БИК 043304711, АО КБ "ХИЛЬНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-01-2023 по 16-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
17.01.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 171,13	39	01	БИК 013304182, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области г. Киров	(914-0501-1010005400-244-225=1171.13- л/с 02403025290) л/с 03914007022 Вн.зв. кап. общ. имущ. МКД за жил. пом. без д. ул Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за нояб 2022 сч183 от 19.12.22г. без НДС
17.01.2023	4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 171,13	41	01	БИК 013304182, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области г. Киров	(914-0501-1010005400-244-225=1171.13- л/с 02403025290) л/с 03914007022 Вн.зв. кап. общ. имущ. МКД за жил. пом. без д. ул Ломоносова д.33 кв.46,50,58 за дек. 2022 сч4 от 10.01.23г. без НДС
17.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 066,70	440981	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 16/01/2023 по 16/01/2023; на общую сумму 2066,70, в кол-ве, согл. эл. рецепту ЕРС983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_187.txt

03.04.2023 СбериБизнес 41.022.02.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.01.2023	40817810900032367304 434593916310 ОКАТЪВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		336,15	255073 01		БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ЛС-1100761; Оплата по л/с П100761 за 12.2022 г.;12.2022;ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.51;ВЫЛЕГЖАНИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается
18.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 943,03	414661 01		БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 17/01/2023 по 17/01/2023;на общую сумму 1943.03.в кол-ве2,согл.эл.реестру ЕР\$983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_188.txt
19.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		495,05	382958 01		БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 18/01/2023 по 18/01/2023;на общую сумму 495.05.в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕР\$983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_189.txt
20.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		250,66	354381 01		БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 19/01/2023 по 19/01/2023;на общую сумму 250.66.в кол-ве1,согл.эл.реестру ЕР\$983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_190.txt
20.01.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		2 929,90	40 01		БИК 013304182, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области г. Киров	(914-0501-1010005410-244-225=2929.90 л/с 02403025290)л/с03914007022. Взн.за кап.общ.имущ.МКД за неж.пом.без д. ул. Ломоносова д.33 пом.1003,1004 за дек.2022 по сч.3.2 от 10.01.23г. без НДС
23.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		351,09	5601 01		БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-01-2023 по 22-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
23.01.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		361,05	5603 01		БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-01-2023 по 22-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
23.01.2023	30232810350200400002 2225031594 РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)/ОВЧИННИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА/	40705810127000000866 4345487777 ГАНИНО		370,18	863718 01		БИК 045004832, РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) г. Новосибирск	ЛС1100740,12.2022//ОВЧИННИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА Г КИРОВ,УЛ ЛОМОНОСОВА,33,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 52582497876,БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)
23.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 509,21	412170 01		БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 20/01/2023 по 22/01/2023;на общую сумму 2509.21.в кол-ве2,согл.эл.реестру ЕР\$983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_191.txt

Дата проводки	Дебет		Кредит		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк/(БИК и наименование)	Назначение платежа
	Счет	Кредит	Счет	Кредит						
24.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			369,35		17 01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 23.01.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 230123_УТВ_108923_002.ТХТ.КОЛ-ВО-1	
24.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			631,63		366440 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 23/01/2023 по 24/01/2023;на общую сумму 631,63 в кол-ве, согл.эл.реестру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 192.kst	
25.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			363,22		360045 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 24/01/2023 по 24/01/2023;на общую сумму 363,22 в кол-ве, согл.эл.реестру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 193.kst	
26.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			263,41		228039 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 25/01/2023 по 25/01/2023;на общую сумму 263,41 в кол-ве, согл.эл.реестру ЕРС983447020665 900005 0 521036 434 5487777 40705810127000000866 133.kst	
27.01.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 025,05		11 01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 Г. ЛЮМОНОСОВА ЗЗ ТОМ 1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЛГАЕТСЯ	
30.01.2023	302328107000990010367 4346013603 АО КБ "ХИЛНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"			372,67		1053 01	БИК 043304711, АО КБ "ХИЛНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 27-01-2023 по 29-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
31.01.2023	302328107000990010367 4346013603 АО КБ "ХИЛНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"			263,11		343 01	БИК 043304711, АО КБ "ХИЛНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 30-01-2023 по 30-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
31.01.2023	40702810627020100252 4347017248 ООО ТУД "ПРОМПРЮДТОР"	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			624,16		2 01	БИК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров	Взнос за кап. ремонт за декабрь 2022 В том числе НДС 20 % - 104,03 рубля.	
06.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			270,00		468725 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 04/02/2023 по 04/02/2023;на общую сумму 270,00 в кол-ве, согл.эл.реестру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 194.kst	
07.02.2023	40702810400009102041 4345010328 ООО "АИТЕК"	40705810127000000866 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья"			361,88		37 01	БИК 043304711, АО КБ "ХИЛНОВ" г. Киров	За капитальный ремонт по адресу г. Киров, ул. Люмоносова 33 л/с 1100776 январь 2023г. Без НДС	

03.04.2023 СбериБизнес 41.022.02.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.02.2023	03231643337010004000 4345301856 департамент финансов администрации города Кирова (МКУ "КЖУ")	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	2 929,90		457	01	БИК 013304182, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Кировской области г. Киров	(914-0501-1010005410-244-225=2929,90 л/с 02403025290)л/с03914007022 Взн.за кап.облиг.муш.МВД за неж.пом.без д. ул Ломоносова д.33 пом.1.003.1004 за дек.2022 по ст.3.2 от 10.01.23г.без НДС
09.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	€ 377,98		433177	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 08/02/2023 по 08/02/2023,на общую сумму 377,98,в кол-ве1,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_195.txt
13.02.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	365,40		23	01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 10.02.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 100223_VTB_108923_002.TXT,КОЛ-ВО- 1
13.02.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	393,30		4276	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 10-02-2023 по 12-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
13.02.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	400,50		28	01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 12.02.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 120223_VTB_108923_002.TXT,КОЛ-ВО- 1
13.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	774,12		4275	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров.	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 10-02-2023 по 12-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
13.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 422,32		685169	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 10/02/2023 по 12/02/2023,на общую сумму 1422,32,в кол-ве4,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_196.txt
14.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	375,30		3490	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-02-2023 по 13-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
14.02.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	401,40		30	01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 13.02.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 130223_VTB_108923_002.TXT,КОЛ-ВО- 1

Дата проводки	Дебет	Счет	Кредит	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
14.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		925,20		411662	01	БИК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	По принятым платежам за кап.ремонт с 13/02/2023 по 13/02/2023; на общую сумму 925,20, в кол-в-е, согл.эл.ресурсу ЕР983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_197.txt
15.02.2023	40817810700491400764 СТЯЖКИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул.33,28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		270,12		16114	01	БИК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	Оплата по л/с 1100738 за 11.2021 г. л/с 1100738 период оплаты 1.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.28 Без НДС
15.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		396,11		415076	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 14/02/2023 по 14/02/2023; на общую сумму 396,11, в кол-в-е, согл.эл.ресурсу ЕР983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_198.txt
16.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХУЛЬНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		285,30		3789	01	БИК 043304711, АО КБ "ХУЛЬНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-02-2023 по 15-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
16.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1393,20		487444	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 15/02/2023 по 15/02/2023; на общую сумму 1393,20, в кол-в-е, согл.эл.ресурсу ЕР983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_199.txt
17.02.2023	40817810315010000002 0 КОЧУРОВА ЛЮДИМИЛА НИКОЛАЕВНА//40817810100000656 600//10004, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДП6, КВ48//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		362,70		24714	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100712 за 01.2023 г. КОЧУРОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 01.2023 02 1100712 ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.2
17.02.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1111,50		37	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ЯНВАРЬ 2023 Г., ЛОМОНОСОВА З3 ПОМ. 1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
17.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1434,60		400644	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 16/02/2023 по 16/02/2023; на общую сумму 1434,60, в кол-в-е, согл.эл.ресурсу ЕР983447020665_900005_0_4345487777 40705810127000000866_200.txt
20.02.2023	40817810600047503712 434547916683 КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		348,65		212187	01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	Л/с 1100741; Оплата по л/с 1100741 за 01.2023 г. КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ Кв.31; КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ НДС не облагается

03.04.2023 СберБизнес 41.022.02.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит					
20.02.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	391,50	7030	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-02-2023 по 19-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
20.02.2023	408178102230100000857 7744001497 ЗАХАРОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ/40817810223010000857// 610050,КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЛ,КИРОВ НП,ЛОМОНОСОВА НП,Д.Д.З	40705810127000000866 4345487777 ООО СЕМЬЯ	405,90	322929	01	БИК 042202764, Ф-л Банка ГТБ (АО) "Приволжский" г. Нижний Новгород	ОПЛАТА ПО ЛИС 1100713 ЗА 01.2023 Г. 02 ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ЛОМОНОСОВА Д.33 КВ.3 1100713 01.2023 100000040590064006903638746 ПЛ-К.3,КВ. 3//
20.02.2023	40817810200471797722 КАЛАЧАК ЕВГЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА//610050,Кировская обл.,Киров г.,Ломоносова ул.33.,7//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	526,50	41453	01	БИК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	Оплата по л/с 1100717 за 01.2023 г. л/с 1100717 период оплаты 01.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.7 Без НДС
20.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	1 423,12	7029	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-02-2023 по 19-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
20.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	3 719,83	412186	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 17/02/2023 по 19/02/2023;на общую сумму 3719.83,в кол-ве11,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_201.txt
21.02.2023	40817810900032367304 434593916310 ОКАТЬЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	364,50	767534	01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ЛС 1100761; Оплата по л/с 1100761 за 01.2023 г.;01.2023;ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.5;ВЫЛЕЖЖАНИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается
21.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	886,84	388764	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 20/02/2023 по 20/02/2023;на общую сумму 886.84,в кол-ве3,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_202.txt
22.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	286,20	355205	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 21/02/2023 по 21/02/2023;на общую сумму 286.20,в кол-ве1,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_203.txt
27.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 823,73	12706	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 22/02/2023 по 25/02/2023;на общую сумму 1823.73,в кол-ве5,согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_204.txt

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Ранк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2023	40702810400009102041 4345010328 ООО "АЙТЕК"	40705810127000000866 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья"	30,52			59 01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛБНОВ" г. Киров	За капитальный ремонт по адресу г. Киров, ул. Ломоносова 33 №/с 1100776 январь 2023г (доплата) Без НДС
07.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	270,00			370340 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 06/03/2023 по 06/03/2023;на общую сумму 270,00, в кол-ве 1, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 205.txt
09.03.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛБНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	376,20			760 01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛБНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 07-03-2023 по 08-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
09.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	777,58			826338 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 08/03/2023 по 08/03/2023;на общую сумму 777,58, в кол-ве 2, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 206.txt
13.03.2023	40817810700491400764 СТРАЖКИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА//610050, Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул.33,28//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	270,12			47299 01	БИК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	Оплата по №/с 1100738 за 02.2023 г. №/с 1100738 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 кв.28 без НДС
13.03.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	365,40			44 01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 12.03.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021. БЕЗ НДС //РЕЕСТРУ// 120323_VTB_108923_002.TXT, КОД-ВО-1
13.03.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛБНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	375,30			2913 01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛБНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 10-03-2023 по 12-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
13.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 670,66			741137 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 10/03/2023 по 12/03/2023;на общую сумму 1670,66, в кол-ве 5, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 207.txt
14.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	378,90			424611 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 13/03/2023 по 13/03/2023;на общую сумму 378,90, в кол-ве 1, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866 208.txt

03.04.2023 СбРБизнес 41.022.02.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.03.2023	40817810161010752607 ОРЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА/40817810161010752607// РФ,610033,КИРОВСКАЯ ОБЛ.,КИРОВ,ГИРСОВЫЙ ПЕР. / УЛ. СТАХАНОВСКАЯ,Д. 28/14А,КВ. 10//	40705810127000000866 4345487777 ООО СЕМЬЯ	393,30	349356	01	БИК 044525823, Банк ГПБ (АО) г. Москва	ОПЛАТА ПО Л/С 1100731 ЗА 02.2023 Г. 02 КУШОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЛОМОНОСОВА Д.33 КВ.21 1100731 02.2023 1000000039330064000135917319	
15.03.2023	40817810315010000002 0 КОЧУРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА/40817810100000656 600/610004, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д/Б, КВ48//	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	362,70	34434	01	БИК 046577795, ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100712 за 02.2023 г. КОЧУРОВА АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 02.2023 02 1100712 ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.2.	
15.03.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	765,12	3709	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 14-03-2023 по 14-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
15.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 615,50	451656	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 14/03/2023 по 14/03/2023;на общую сумму 1615.50,в кол-ве5,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866_210.txt	
16.03.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	401,40	48	01	БИК 043601968, ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 002 ЗА 15.03.2023 ПО СОГ № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 150323_УТВ_108923_002_ТХТ,КОЛ-ВО- 1	
16.03.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"	666,00	4616	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-03-2023 по 15-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
16.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 804,61	481778	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 15/03/2023 по 15/03/2023;на общую сумму 1804.61,в кол-ве5,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866_211.txt	
17.03.2023	40817810600047503712 434547916683 КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	379,80	455088	01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	Л/С 1100741; Оплата по л/с 1100741 за 02.2023 г.;02.2023;ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.31;КОПЫСОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, НДС не облагается	
17.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 048,50	428618	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 16/03/2023 по 16/03/2023;на общую сумму 1048.50,в кол-ве5,согл.эл.ресстру ЕРС983447020665 900005 0 4345487777 40705810127000000866_212.txt	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		391,50	7742	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-03-2023 по 19-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
20.03.2023	40702810400009102041 4345010328 ООО "АИТЕК" "Е"	40705810127000000866 4345487777 Общество с ограниченной ответственностью "Семья"		392,40	85	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	За капитальный ремонт по адресу г. Киров, ул. Ломоносова 33 л/с 1100776 февраль 2023г без НДС
20.03.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		404,10	7741	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-03-2023 по 19-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
20.03.2023	40802810110180005067 434526630757 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТРУШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 111,50	60	01	БИК 044525411, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	ОПЛАТА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 Г. ЛОМОНОСОВА 33 ПОМ. 1001, Л/С 100775 НДС НЕ ОБЯЗАТЕЛЯ
20.03.2023	40702810627020100252 4347017248 ООО ТД "ПРОМПРЮДТОР"	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 253,60	20	01	БИК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров	Взнос за кап. ремонт за январь, февраль 2023 В том числе НДС 20 % - 208,93 рублей.
20.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		2 275,33	421715	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 17/03/2023 по 19/03/2023 на общую сумму 2275,33, в кол-ве 7, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_9000005_0_4345487777 40705810127000000866_213.kst
21.03.2023	40817810200471797722 КАЛИЧАК ЕВГЕНИЙ ИЛЬИНИЧ/ИД/610050,Кировская обл., Киров г., Ломоносова ул. 33, 7/1	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		526,50	13567	01	БИК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	Оплата по л/с 1100717 за 02.2023 г. л/с 1100717 период оплаты 02.2023 адрес ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.7 Без НДС
21.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 299,44	410729	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 20/03/2023 по 20/03/2023 на общую сумму 1299,44, в кол-ве 4, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_9000005_0_4345487777 40705810127000000866_214.kst
22.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		1 557,00	383056	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 21/03/2023 по 21/03/2023 на общую сумму 1557,00, в кол-ве 4, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_9000005_0_4345487777 40705810127000000866_215.kst
23.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "Семья"		772,20	347063	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап. ремонт с 22/03/2023 по 22/03/2023 на общую сумму 772,20, в кол-ве 2, согл.эл.ресурсу ЕРС983447020665_9000005_0_4345487777 40705810127000000866_216.kst

03.04.2023 СберБизнес 41.022.02_0001

Дата проводки	Счет		№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит				
24.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	405,90	337462 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 23/03/2023 по 23/03/2023;на общую сумму 405.90,в кол-ве 1,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_217.txt
27.03.2023	40817810900032367304 434593916310 ОКАТЬЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	366,60	147231 01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ЛС 1100761; Оплата по л/с 1100761 за 02.2023 г.;02.2023;ЛОМОНОСОВА Д.33 Кв.51;ВЫЛЕГЖАНИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается
27.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 945,62	262714 01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По принятым платежам за кап.ремонт с 25/03/2023 по 26/03/2023;на общую сумму 1945.62,в кол-ве 4,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_900005_0_4345487777_40705810127000000866_218.txt
31.03.2023	40702810627020100252 4347017248 ООО ТД "ПРОМПРОДТОРГ"	40705810127000000866 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	676,80	34 01	БИК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров	Взнос за кап. ремонт за январь, макрт 2023 В том числе НДС 20 % - 112.80 рублей.

б/с 40705 Дебет

Кредит

Всего

Количество операций 0

93

93

Входящий остаток 0,00

7 716,89 (П)

1 января 2023 г.

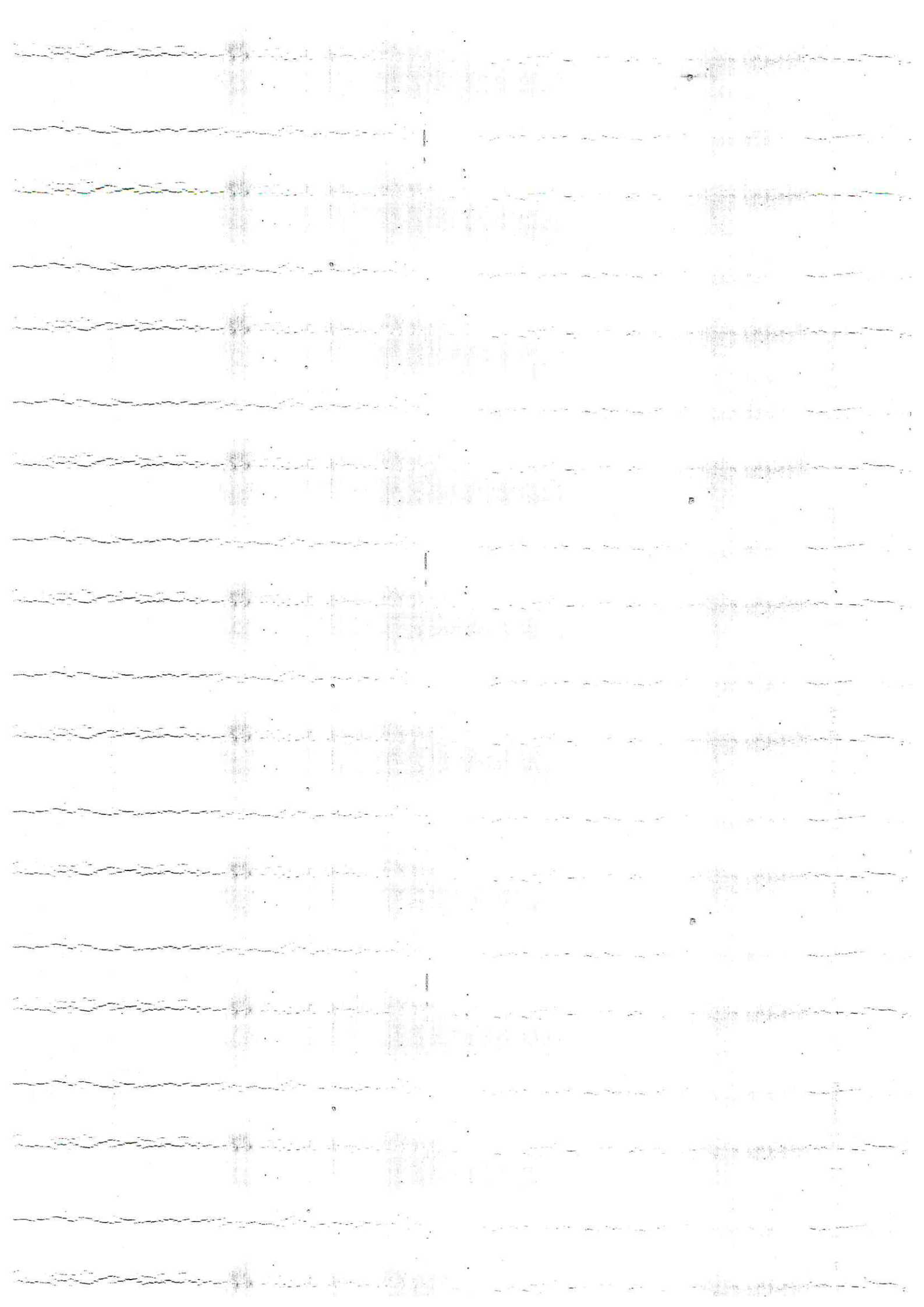
Итого оборотов 0,00

74 524,32

Исходящий остаток 0,00

82 241,21 (П)

31 марта 2023 г.



Отчет о начислениях

№ п/п	Адрес МКД	Номер спец. счета	Начислено				
			За отчетный период			Всего за отчетный период	Всего с начала текущего года (с 01.01.2023 по 31.03.2023)
			Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023		
1	Киров г, Ломоносова ул, 33	40705810127000000866	28 233,00	28 233,00	28 233,00	84 699,00	84 699,00

Генеральный директор

О.С.Зыкина



