

О Т Ч Е Т

Квартирный

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

Общество с ограниченной ответственностью "СемьД" (полное наименование общества)от 09.04.2024 дата (число, месяц, год)

Адрес многоквартирного жилого дома

район

населенный пункт

улица

№ дома

Корпус, литера

Контактный телефон №

г. Киров

Строителей проспект

9А

8 (8332) 711-755

Сведения предоставляются в ЖИИ в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, заполненные надлежащим образом по установленной форме, заверены подписью руководителя и печатью организации, в иных случаях сведения являются не представителными. Неверное предоставление сведений, 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 электронного отправления по почте России. В электронной форме можно предоставить информацию на электронный адрес: kadrif@omnib.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
1	Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК	I 2024	5077,70	149 284,38 за квартал	144 903,31 за квартал	1 028 273,35 на момент подготовки отчета	0,00	
всего с начала инвентурного года:				149 284,38 за год (по нарастающей)	144 903,31 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

(фамилия, имя)

03.04.2024 СбериБизнес. 03.001.02-1967
ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 03.04.2024 в 16:36:56

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810127000000905

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"

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

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 декабря 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		722,70	128325	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 30/12/2023 по 30/12/2023, на сумму 722,70, в кол-вел. согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_219.txt
08.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		486,00	108062	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/01/2024 по 07/01/2024, на сумму 486,00, в кол-вел. согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_220.txt
09.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		333,00	445792	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 08/01/2024 по 08/01/2024, на сумму 333,00, в кол-вел. согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_221.txt
10.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		817,20	410744	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 817,20, в кол-вел. согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_222.txt

С 9 а

40817810315010000002 0 БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА//40817810284200 051387//610025, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. МОСТОВИЦКАЯ, Д1, КВ37//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	722,70	16455	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г.Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100395 за 12.2023 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 12.2023 02 1100395 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А Кв.25
12.01.2024 30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 673,10	341145	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 11/01/2024 по 11/01/2024;на сумму 1673.10,в кол-ве4,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_223.txt
15.01.2024 40817810900400793563КРИВИЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//169906,Комп Ресл.,Воркута г.,Ленина ул.33А.,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	447,30	31732	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100411 за 12.2023 г. л/с 1100411 период оплаты 12.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А Кв.39 Без НДС
15.01.2024 40817810100038269743 432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	450,00	993297	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100473; Оплата по л/с 1100473 за 12.2023 г.;12.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
15.01.2024 40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	487,10	1299	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

15.01.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			487,80	1297	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
15.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			5 275,85	248993	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижегний Нонгород	По платежам за кап.ремонт с 12/01/2024 по 14/01/2024 на сумму 5275,85 в кол-ве15, согл.эл.реестру EPS9834447020665_434548777_40705 810127000000905_224.txt
16.01.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			296,10	1289	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-01-2024 по 15-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
16.01.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			332,10	1288	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-01-2024 по 15-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
16.01.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			2 855,30	11	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 15.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //ВЕБСТР// 150124_УТВ_229602_003.ТХТ.КОЛП- ВО-4

16.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	3 938,91	388871	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 3938.91, в кол-ве9, согл.эл. ресестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_225.kst
17.01.2024	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	294,30	1456	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-01-2024 по 16-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
17.01.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	400,00	1457	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-01-2024 по 16-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
17.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	4 161,31	368841	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 16/01/2024 по 16/01/2024, на сумму 4161.31, в кол-ве9, согл.эл. ресестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_226.kst
18.01.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"	447,30	15	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 17.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 170124_УТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ- ВО-1

18.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			629,10	333758	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 17/01/2024 по 17/01/2024 на сумму 629,10, в кол-ве 2, согл.эл.ресурсу EPS9834447020665_4345487777_40705810127000000905_227.txt
19.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			447,30	292321	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 447,30, в кол-ве 1, согл.эл.ресурсу EPS9834447020665_4345487777_40705810127000000905_228.txt
19.01.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			447,30	18	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 18.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //ВЕБСТУ//180124_УТВ_229602_003.ТХТ.КОП-ВО-1
19.01.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХУЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			727,20	1212	01	БИК 043304711 АО КБ "ХУЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 18-01-2024 по 18-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
22.01.2024	40817810900000638573 434500284943 ШАТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			296,10	122344	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100375; Оплата по л/с 1100375 за 12.2023 г.;12.2023;СТРОИТЕЛЬЕЙ ПР-Т Д 9А Ка.8;ШАТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. НДС не облагается

22.01.2024	30232810110000000034 4401116480 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА/610048 КИРОВСКАЯ Г КИРОВ ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ д 9А кв 89//40817810950157234535//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	333,00	30090	01	БИК 045004763	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.89/ОПЛАТА ПО Л/С 1100476 ЗА 12.2023 Г./БЕЗ НДС/КВ-Я 52977789653/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//248054741//1
22.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	4 256,10	108084	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 19/01/2024 по 21/01/2024;на сумму 4256.10,в кол-ве1,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_229.txt
23.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	4 121,23	286845	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 4121.23,в кол-ве6,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_230.txt
24.01.2024	40817810300077531067 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	730,11	684285	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 06.2023 г.;06.2023:СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВНА. НДС не облагается
24.01.2024	30232810110000000034 4401116480 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ//610045 КИРОВСКАЯ Г КИРОВ УЛ УЛЬЯНОВСКАЯ д 20 корп 1 кв 74//40817810650172075927//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	887,00	20511	01	БИК 045004763	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.48/ОПЛАТА ПО Л/С 1100422 ЗА 12.2023 Г./БЕЗ НДС/КВ-Я 52981380581/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//248345511//1
25.01.2024	302328107000990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	448,20	1358	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 24-01-2024 по 24-01-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет

25.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 794,52	273726	01	БНК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 24/01/2024 по 24/01/2024;на сумму 1794,52,в кол-вед,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_231.txt
26.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 206,00	273153	01	БНК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 25/01/2024 по 25/01/2024;на сумму 1206,00,в кол-вед,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_232.txt
29.01.2024	40817810800105465534 434587002608 БАБИЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			299,12	900750	01	БНК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100387; Оплата по и/с 1100387 за 12.2023 г.;12.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.18;ВЕРШАТИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, НДС не облагается
29.01.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			2 180,80	925522	01	БНК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 26/01/2024 по 26/01/2024;на сумму 2180,80,в кол-вед,согл.эл.ресурсу EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_233.txt
31.01.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			485,10	29	01	БНК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 30.01.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 300124_ВТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ- ВО-1

01.02.2024	40817810300077531067 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	4 100,00	567492	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 06.2023 г.;06.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА. НДС не облагается
08.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	529,20	319527	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/02/2024 по 07/02/2024;на сумму 529.20,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_234.txt
09.02.2024	40817810100038269743 432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	490,00	624649	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100473; Оплата по л/с 1100473 за 01.2024 г.;01.2024;СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
09.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	791,84	327073	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 08/02/2024 по 08/02/2024;на сумму 791.84,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_235.txt
12.02.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"	452,27	34	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 10.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 100224_УТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ- ВО-1

12.02.2024	4081781090040079356ЗКРИВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//69906,Косми Ресл.,Воркута г.,Ленина ул.33А.,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			487,06	160201	01	БИК 044525214	Оплата по л/с 1100411 за 01.2024 г. л/с 1100411 период оплаты 01.2024 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А Кв.39 Без НДС
12.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			2 933,57	358224	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 09/02/2024 по 11/02/2024,на сумму 2933,57 в кол-ве7,согл.эл.реестру EPS9834447020665_4345487777_40705 8101270000000905_236.kst
13.02.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХУЛИНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			361,62	1824	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 12-02-2024 по 12-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
13.02.2024	40907810395189229602 7702070139 Филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			1 000,00	37	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 12.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС /РЕЕСТРУ// 120224_УТВ_229602_003.1ХТ.КОЛ- ВО-1
13.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			2 142,28	345494	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 12/02/2024 по 12/02/2024,на сумму 2142,28 в кол-ве5,согл.эл.реестру EPS9834447020665_4345487777_40705 8101270000000905_237.kst

14.02.2024	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		528,22	2183	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-02-2024 по 13-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
14.02.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		786,94	39	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 13.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 130224_УТВ_229602_003.ТХТ.КОЛ-ВО-1
14.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СВЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 824,36	366760	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 13/02/2024 по 13/02/2024; на сумму 2824.36,в кол-ве7,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_238.txt
15.02.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		487,06	41	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 14.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 140224_УТВ_229602_003.ТХТ.КОЛ-ВО-1
15.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СВЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		4 558,42	350756	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 14/02/2024 по 14/02/2024; на сумму 4558.42,в кол-ве9,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_239.txt

16.02.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			928,22	44	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 15.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 150224_УТВ_229602_003.ТХТ.КОЛ- ВО-2
16.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			3 212,44	391622	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 3212,44.в кол-ве6,согл.эл.-реестру EPS983447020665_434548777_40705 8101270000000905_240.kst
19.02.2024	40817810300035280800 434587002608 БАБИЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			326,01	795732	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ДС 1100387; Оплата по дс 1100387 за 01.2024 г.:01.2024.СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.18;ВЕРЕСЛАГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, НДС не облагается
19.02.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			329,48	49	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 18.02.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 180224_УТВ_229602_003.ТХТ.КОЛ- ВО-1

19.02.2024	40817810315010000002 0 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА//40817810400000345 284//610048, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, ПР-КТ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д/А, КВ89//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	362,60	25298	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г.Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100476 за 01.2024 г. Т.АРАСОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 01.2024 02 1100476 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.89
19.02.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	853,58	4591	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-02-2024 по 18-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
19.02.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	1 529,00	4589	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-02-2024 по 18-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
19.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	5 296,78	326634	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 16/02/2024 по 18/02/2024,на сумму 5296,78,в кол-ве10,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_241.txt
20.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	683,06	352308	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 683,06,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_242.txt
21.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 279,48	350471	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 2279,48,в кол-ве6,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_243.txt

22.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 428,84	294348	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 1428,84,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_244.txt
26.02.2024	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			488,04	1267	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 22-02-2024 по 25-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
26.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			6 386,00	344004	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 22/02/2024 по 25/02/2024,на сумму 6386,00,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_245.txt
27.02.2024	44508810700018356649 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			730,00	108461	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ДС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 01.2024 г.;01.2024;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА. НДС не облагается
27.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 523,90	253991	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 1523,90,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_246.txt
28.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 600,00	250206	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 27/02/2024 по 27/02/2024,на сумму 1600,00,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_247.txt

29.02.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	791,84	559	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 28-02-2024 по 28-02-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
05.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 283,80	271447	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 04/03/2024 по 04/03/2024,на сумму 1283,80,в кол-ве5,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_248.txt
07.03.2024	40817810900400793563КРИВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//169906,Коми Респ.,Воркута г.,Леннина ул.33А,,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	487,06	183601	01	БИК 044525214	Оплата по л/с 1100411 за 02.2024 г. л/с 1100411 период оплаты 02.2024 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.39 Без НДС
11.03.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ №6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"	571,34	64	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ №6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 07.03.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 070324_УТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ-ВО-1
11.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	3 646,37	650089	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/03/2024 по 10/03/2024,на сумму 3646,37,в кол-ве8,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_249.txt

12.03.2024	40911810800000001008 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			320,46	1504	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисления 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
12.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			360,64	353499	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 11/03/2024 по 11/03/2024,на сумму 360,64,в кол-ве1, согл.эл.ресур ЕРS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_250.kx
12.03.2024	40907810395189229602 7702070139 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			487,06	71	01	БИК 043601968 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 11.03.2024 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 110324_УТВ_229602_003.ГХТ.КОЛ- ВО-1
13.03.2024	40817810315010000002 0 БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА/40817810284200 051387//610025, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. МОСТОВИЦКАЯ, Д1, КВ37//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			786,94	922775	01	БИК 046577795	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100395 за 02.2024 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 02.2024 02 1100395 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А Кв.25
13.03.2024	40907810395189229602 7702070139 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			1 000,00	73	01	БИК 043601968 Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 12.03.2024 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 120324_УТВ_229602_003.ГХТ.КОЛ- ВО-1

13.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 813,78	308462	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 12/03/2024 по 12/03/2024; на сумму 1813,78, в кол-ве 4, согл.эл.реестру ЕРS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_251.txt
14.03.2024	409118107000000000976 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	11,78	648	01	БИК 043304711	ОПЛАТА ПО Л/С 1100373 ЗА 02.2024 Г.; 1100373; ПАРФЕНОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.6; Сч.ГВ1; Сч.ГВ2; Сч.ХВ1; Сч.ХВ2; Сч .Эл-во..
14.03.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	361,62	1801	01	БИК 043304711	//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	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"	487,06	75	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 13.03.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 130324_УТВ_229602_003.ТХТ;КОЛ- ВО-1
14.03.2024	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	528,22	1802	01	БИК 043304711	//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	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			3 233,02	353344	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 3233,02,в кол-ве8,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_252.txt
15.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 336,72	345414	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 14/03/2024 по 14/03/2024;на сумму 1336,72,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_253.txt
18.03.2024	30232810110000000034 4401116480 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ КИРОВСКАЯ Г КИРОВ УЛ УЛЬЯНОВСКАЯ д.20 корп.1 кв 74//40817810650172075927//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			321,44	894054	01	БИК 045004763	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А КВ.48/ОПЛАТА ПО Л/С 1100422 ЗА 02.2024 Г./БЕЗ НДС/КВ-Я 53037096189/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//252239540//1
18.03.2024	30232810110000000034 4401116480 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ//610045 КИРОВСКАЯ Г КИРОВ УЛ УЛЬЯНОВСКАЯ д.20 корп.1 кв 74//40817810650172075927//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			326,00	892924	01	БИК 045004763	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Г Д. 9А КВ.48/ОПЛАТА ПО Л/С 1100422 ЗА 01.2024 Г./БЕЗ НДС/КВ-Я 53037096058/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//252239535//1
18.03.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			350,00	1880	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-03-2024 по 17-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
18.03.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			400,00	79	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 16.03.2024 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023 БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 160324_ВТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ- ВО-1

18.03.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	531,16	1879	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-03-2024 по 17-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
18.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	9 086,95	318041	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 15/03/2024 по 17/03/2024; на сумму 9086.95, в кол-ве 16, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_254.txt
19.03.2024	40907810395189229602 7707070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"	528,22	83	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 18.03.2024 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 180324_VTB_229602_003.TXT,КОЛ-ВО-1
19.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 362,78	331872	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 18/03/2024 по 18/03/2024; на сумму 2362.78, в кол-ве 7, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_255.txt
20.03.2024	40817810315010000002 0 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА/40817810400000345 284//610048, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, ПР-КТ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д/А, КВ89//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	362,60	700758	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УВЕРИ", г.Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100476 за 02.2024 г. ТАРАСОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 02.2024 02 1100476 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.89
20.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 342,20	327314	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 19/03/2024 по 19/03/2024; на сумму 2342.20, в кол-ве 6, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_256.txt

21.03.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			322,42	1184	01	БИК 043304711	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 20-03-2024 по 20-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
21.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			880,79	347901	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 20/03/2024 по 20/03/2024:на сумму 880,79 в кол-ве 1, согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_257.txt
21.03.2024	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"			1 815,76	86	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г.САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 20.03.2024 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС /РЕЕСТРУ// 200324_VTB_229602_003.TXT.КОЛ-ВО-1
22.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			1 640,52	304259	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 21/03/2024 по 21/03/2024:на сумму 1640,52 в кол-ве 3, согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_258.txt
25.03.2024	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			1 279,88	3052	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 22-03-2024 по 24-03-2024 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет

25.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	4 647,73	266722	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 22/03/2024 по 24/03/2024, на сумму 4647,73, в кол-ве8, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_260.txt
26.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 639,00	637813	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 25/03/2024 по 25/03/2024, на сумму 2639,00, в кол-ве4, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_261.txt
27.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	322,42	243665	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 26/03/2024 по 26/03/2024, на сумму 322,42, в кол-ве1, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_262.txt
28.03.2024	40817810300035280800 434587002608 БАБИЦЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	326,01	181265	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100387; Оплата по л/с 1100387 за 02.2024 г.;02.2024;СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.18;ВЕРЕЦАГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, НДС не облагается
28.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	487,06	235227	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 487,06, в кол-ве1, согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_263.txt
29.03.2024	45508810700018356649 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	760,00	677940	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 02.2024 г.;01.2024;СТРОИТЕЛЕЙ ПР- Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА, НДС не облагается

29.03.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 316,14	245139	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 28/03/2024 по 28/03/2024: на сумму 1316,14, в кол-ве 2, согл. эл. ресестру ERS983447020665_4345487777_40705 810127000000905_264.txt
------------	--	---	--	----------	--------	----	--	---

б/с	40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	105	105	105
Входящий остаток	0,00	883 370,04 (П)		01 января 2024 г.
Итого оборотов	0,00	144 903,31		
Исходящий остаток	0,00	1 028 273,35 (П)		31 марта 2024 г.

ООО "Семья" ИНН 4345487777

№ п/п	Адрес МКД	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, Строганцев пр-кт, 9А	4070581012700000905	49 761,46	49 761,46	49 761,46	149 284,38	149 284,38

Генеральный директор



Бичков Е.В.