

ОТЧЕТ

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

(полномочия владельца специального счета)

от 09.01.2024

дата (число, месяц, год)

Адрес многоквартирного жилого дома

район

населенный пункт

г. Киров

улица

№ дома

Корпус, литера

Строителей проспект

9А

Корпус, литера

8 (8332) 711-755

Контактный телефон №

Сведения предоставляются в ГЖИ в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, заверенные надлежащим образом по установленной форме, заверены подписью руководителя и печатью организации, в ином случае сведения являются не подтверждаемым. Несовременное предоставление, как и предоставление их в неполном объеме или искаженном виде влечет ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ

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

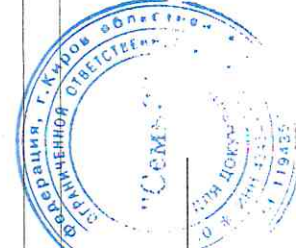
№ счета	Кредитная организация	Отчетный период (квартал)	Площадь МКД на которую начислены взносы (м2)	За отчетный период (руб./кв.)			Размер израсходованных средств со специального счета в отчетном периоде	
				Начислено на спецсчет	Поступило	Остаток денежных средств на специальном счете	израсходовано (руб./кв.)	Наименование выполненных работ по капитальному ремонту, оказанных услуг, аванс или за выполненные работы
4070581012700000905	Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК	IV 2023	5077,70	137097,90 за квартал	144032,99 за квартал	883370,04 на момент подготовки отчета	0,00	
всего с начала текущего года:				548391,60 за год (по нарастающей)	399296,26 за год (по нарастающей)			

Приложение:

1. Валлиса из банка от 09.01.2024

2. Отчет по начислениям

3.



(подпись)

генеральный директор

(подпись, должность)

Ф.Л. Абдуллин

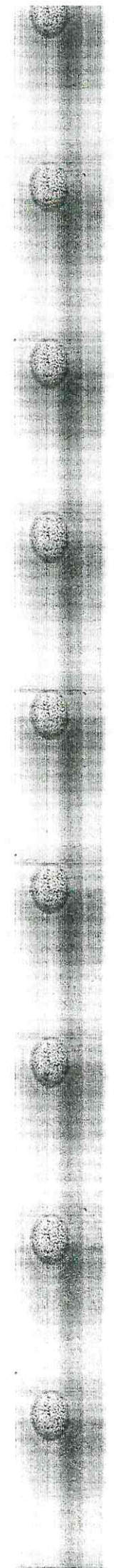
(подпись, инициалы)

и.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.

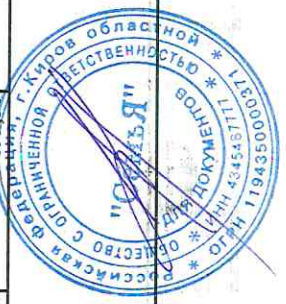
Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



ООО "Семья" ИНН 4345487777

Отчет по начислениям в фонд капремонта на спецсчет в 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, Строителей пр-кт, 9А	40705810127000000905	45 699,30	45 699,30	45 699,30	137 097,90	548 391,60



Генеральный директор

Абдуллин Ф.Л.

09.01.2024 СбериБизнес. 03.001.02-1397

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 09.01.2024 в 16:21:06

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810127000000905

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 дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 071,63	160276	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 30/09/2023 по 30/09/2023;на сумму 1071.63,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_171.txt
04.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		863,00	386499	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 03/10/2023 по 03/10/2023;на сумму 863.00,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_172.txt
09.10.2023	40817810100038269743 432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		450,00	101363	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100473; Оплата по л/с 1100473 за 09.2023 г.;09.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
09.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 010,50	715495	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/10/2023 по 08/10/2023;на сумму 3010.50,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_173.txt
10.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		332,10	675	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
10.10.2023	40817810900400793563КРИВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//169906.Коми Респ.,Воркута г.,Ленина ул.33А,,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		447,30	1509	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100411 за 09.2023 г. л/с 1100411 период оплаты 09.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.39 Без НДС
10.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		485,10	222	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 09.10.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР//091023_УТВ_108923_003. ТХТ,КОЛ-ВО-1
10.10.2023	40817810200017989148 434588332849 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		885,60	762376	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100422; Оплата по л/с 1100422 за 09.2023 г.;09.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.48;СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ. НДС включен

Дата приволки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 704,60	497048	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 09/10/2023 по 09/10/2023, на сумму 1704,60, в кол-ве5, согл.эл.ресурсу ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_174.kst
11.10.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		294,30	876	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	40817810315010000002 0 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА//4081781040000034528 4/6/10048, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, ПР-КТ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д/А, КВ89//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		333,00	18582	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100476 за 09.2023 г. ТАРАСОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 09.2023 02 1100476 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.89
11.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 737,00	548978	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 10/10/2023 по 10/10/2023, на сумму 1737,00, в кол-ве5, согл.эл.ресурсу ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_175.kst
12.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		484,20	435535	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 11/10/2023 по 11/10/2023, на сумму 484,20, в кол-ве1, согл.эл.ресурсу ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_176.kst
12.10.2023	40817810315010000002 0 БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАВНА//40817810284200051 387/610025, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. МОСТОВИЦКАЯ, ДЛ, КВ37//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		722,70	29473	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100395 за 09.2023 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАВНА 09.2023 02 1100395 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.25
13.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 791,70	416005	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 12/10/2023 по 12/10/2023, на сумму 1791,70, в кол-ве4, согл.эл.ресурсу ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_177.kst
16.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		400,00	230	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 14.10.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 141023_ВТВ_108923_003. ТХТ.КОЛ-ВО-1
16.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		487,80	2820	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-10-2023 по 15-10-2023 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						
16.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 967,19	676883	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 13/10/2023 по 15/10/2023:на сумму 3967,19,в кол-ве10,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_40705810127000000905_178.txt
17.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		350,00	1890	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	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		4 748,40	407123	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 16/10/2023 по 16/10/2023:на сумму 4748,40,в кол-ве13,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_40705810127000000905_179.txt
18.10.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		296,10	1659	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-10-2023 по 17-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап.ремонт), НДС нет
18.10.2023	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		486,90	1085	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	УИП///0000000000453720503 Оплата коммунальных услуг ЛС: 1100477 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
18.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		855,90	409019	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 17/10/2023 по 17/10/2023:на сумму 855,90,в кол-ве3,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_40705810127000000905_180.txt
18.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 347,30	234	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 17.10.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 171023_VTB_108923_003. TXT КОЛ-ВО-2
19.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		4 097,70	383019	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 18/10/2023 по 18/10/2023:на сумму 4097,70,в кол-ве5,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_40705810127000000905_181.txt
20.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 804,70	380327	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 19/10/2023 по 19/10/2023:на сумму 1804,70,в кол-ве5,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_40705810127000000905_182.txt

Дата протошки	Дебет	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
		Кредит							
23.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 042,10	486882	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 20/10/2023 по 22/10/2023;на сумму 2042,10,в кол-ве,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_183.txt	
24.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 520,93	390917	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 23/10/2023;на сумму 3520,93,в кол-ве7,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_184.txt	
25.10.2023	45508810700018356649 43460135224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		751,57	314340	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 09.2023 г.;09.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А Кв.9б;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА; НДС не облагается	
25.10.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		1 175,40	2000	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перенесаются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 24-10-2023 по 24-10-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет	
25.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 577,69	338993	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 24/10/2023 по 24/10/2023;на сумму 2577,69,в кол-ве5,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_185.txt	
26.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		5 165,91	349943	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 25/10/2023 по 25/10/2023;на сумму 5165,91,в кол-ве3,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_186.txt	
27.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		187,08	285190	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 26/10/2023 по 26/10/2023;на сумму 187,08,в кол-ве1,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_187.txt	
27.10.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		485,10	243	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 26.10.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 261023_УТВ_108923_003.ТХТ.КОЛ-ВО-1	
30.10.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 055,70	32040	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 27/10/2023 по 28/10/2023;на сумму 1055,70,в кол-ве2,согл.эл.реестру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_188.txt	

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		447,30	246	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 04.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 041123_УТВ_108923_003. ТХТ,КОЛ-ВО-1
08.11.2023	40817810900400793563КРИВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//169906,Коми Респ.,Воркута г.,Ленина ул,33А,,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		447,30	412	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100411 за 10.2023 г. л/с 1100411 период оплаты 10.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.39 Без НДС
08.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 213,20	438439	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/11/2023 по 07/11/2023;на сумму 1213.20,в кол-ве2,согл.эл.реестру ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_189.1x1
09.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 594,70	459512	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 08/11/2023 по 08/11/2023;на сумму 2594.70,в кол-ве5,согл.эл.реестру ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_190.1x1
10.11.2023	40817810100038269743 432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		450,00	472868	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100473; Оплата по л/с 1100473 за 10.2023 г.;10.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
10.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 002,60	489219	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 09/11/2023 по 09/11/2023;на сумму 1002.60,в кол-ве3,согл.эл.реестру ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_191.1x1
13.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		900,00	254	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 12.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 121123_УТВ_108923_003. ТХТ,КОЛ-ВО-1
13.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 696,40	48493	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 12/11/2023 по 12/11/2023;на сумму 2696.40,в кол-ве6,согл.эл.реестру ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_192.1x1
14.11.2023	40911810700000000976 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		485,10	1280	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	ОПЛАТА ПО Л/С 1100373 ЗА 10.2023 Г.;1100373;ПАРФЕНОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.6; Сч.ГВ1.; Сч.ГВ2.; Сч.ХВ1.; Сч.ХВ2.; Сч.Эл.-ВО..

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.11.2023	40817810315010000002 0	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		722,70	32495	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРЯР", г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100395 за 10.2023 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА/10.2023 02 1100395 СТРОИТЕЛЬЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.25
14.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 109,60	409858	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 13/11/2023 по 13/11/2023; на сумму 2109,60, в кол-ве8, согл.эл.ресурсу ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_193.kst
15.11.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		294,30	3033	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 14-11-2023 по 14-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап.ремонт), НДС нет
15.11.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		332,10	3032	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г. Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 14-11-2023 по 14-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап.ремонт), НДС нет
15.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 192,50	448552	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 14/11/2023 по 14/11/2023; на сумму 1192,50, в кол-ве3, согл.эл.ресурсу ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_194.kst
16.11.2023	40907810195189108923 7702070139 Филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		885,10	259	01	БИК 043601968 Филиал № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 15.11.2023 ПО СОГ. № 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР//151123_УТВ_108923_003.ТХТ.КОЛ-ВО-2
16.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 310,20	473470	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 15/11/2023 по 15/11/2023; на сумму 3310,20, в кол-ве8, согл.эл.ресурсу ERS983447020665_4345487777_40705810127000000905_195.kst
17.11.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		296,10	3313	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	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		350,00	3312	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

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)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		447,30	262	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 16.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 161123_УТВ_108923_003. ТХТ,КОЛ-ВО-1
17.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		523,80	403872	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 16/11/2023 по 16/11/2023;на сумму 523,80,в кол-ве2,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_196.txt
20.11.2023	40817810315010000002 0 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА/4081781040000034528 4//61/0048, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, ПР.-КТ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д/А, КВ89//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		333,00	8898	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № "УБРИР", г.Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100476 за 10.2023 г. ТАРАСОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 10.2023 02 1100476 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.89
20.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		400,00	265	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 18.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 181123_УТВ_108923_003. ТХТ,КОЛ-ВО-1
20.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		9 857,80	379185	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 17/11/2023 по 19/11/2023;на сумму 9857,80,в кол-ве12,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_197.txt
21.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		5 245,12	382791	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 20/11/2023 по 20/11/2023;на сумму 5245,12,в кол-ве12,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_198.txt
22.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 539,90	374313	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 21/11/2023 по 21/11/2023;на сумму 1539,90,в кол-ве3,согл.эл.реестру ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_199.txt
23.11.2023	40817810300035280800 434587002608 ВЕРЕЩАГИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		296,88	339355	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100387; Оплата по л/с 1100387 за 10.2023 г.;10.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.18;ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. НДС не облагается
23.11.2023	40817810300077531067 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		757,53	494600	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 10.2023 г.;10.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 449,00	341828	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 22/11/2023 по 22/11/2023,на сумму 1449,00,в кол-ве2,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_200.ktx
24.11.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		727,20	1799	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 23-11-2023 по 23-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
24.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 638,74	299209	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 23/11/2023 по 23/11/2023,на сумму 1638,74,в кол-ве4,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_201.ktx
27.11.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		448,20	2787	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 24-11-2023 по 26-11-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
27.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		485,10	273	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 24.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР//251123_ВТВ_108923_003.ТХТ.КОЛ-ВО-1
27.11.2023	40907810195189108923 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		487,80	271	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 24.11.2023 ПО СОГ.№ 89-90/63/000166С ОТ 18.01.2021.БЕЗ НДС //РЕЕСТР//241123_ВТВ_108923_003.ТХТ.КОЛ-ВО-1
27.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 880,82	185634	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 24/11/2023 по 25/11/2023,на сумму 2880,82,в кол-ве5,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_202.ktx
30.11.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		629,10	247569	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 29/11/2023 по 29/11/2023,на сумму 629,10,в кол-ве2,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_203.ktx
01.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		782,57	217768	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 30/11/2023 по 30/11/2023,на сумму 782,57,в кол-ве2,согл.эл.ресстру EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_204.ktx

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.12.2023	40817810900400793563КРИВЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ//169906,Коми Респ.,Воркута г.,Ленина ул,33А,,16//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		447,30	38681	01	БИК 044525214 АО "ПОЧТА БАНК", г.Москва	Оплата по л/с 1100411 за 11.2023 г. л/с 1100411 период оплаты 11.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.39 Без НДС
11.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 199,69	376085	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 08/12/2023 по 10/12/2023;на сумму 3199,69,в кол-ве7,согл.эл.ресстру EPS983447020665 4345487777_4070581 0127000000905_205.txt
12.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		333,72	368046	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 11/12/2023 по 11/12/2023;на сумму 333,72,в кол-ве1,согл.эл.ресстру EPS983447020665 4345487777_4070581 0127000000905_206.txt
13.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		400,00	6	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 12.12.2023 ПО СОГ. № 89- 90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 121223_УТВ_229602_003.ТХТ,КОЛ- ВО-1
13.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		3 443,40	360934	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 12/12/2023 по 12/12/2023;на сумму 3443,40,в кол-ве11,согл.эл.ресстру EPS983447020665 4345487777_4070581 0127000000905_207.txt
14.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		332,10	1943	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
14.12.2023	40817810315010000002 0 БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА//40817810284200051 387/610025, Рф, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. МОСТОВИЦКАЯ, Д1, КВ37//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		722,70	29969	01	БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР", г.Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по л/с 1100395 за 11.2023 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 11.2023 02 1100395 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.25
14.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 073,70	340145	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 13/12/2023 по 13/12/2023;на сумму 1073,70,в кол-ве3,согл.эл.ресстру EPS983447020665 4345487777_4070581 0127000000905_208.txt
14.12.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		1 595,70	1946	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

Дата проводки	Дебет	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
		Кредит							
15.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		1 447,30		9	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 14.12.2023 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 141223_ВТВ_229602_003.ГХТ.КОД-ВО-2
15.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		5 804,64		350175	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 14/12/2023 по 14/12/2023, на сумму 5804,64 в кол-ве 1, согл. эл. реестру EPS9834447020665_4345487777_40705810127000000905_210.txl
18.12.2023	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 17.12.2023 ПО СОГ. № 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023. БЕЗ НДС /РЕЕСТР// 171223_ВТВ_229602_003.ГХТ.КОД-ВО-1
18.12.2023	302338107000990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		487,80		4906	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
18.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		5 791,11		503714	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 15/12/2023 по 17/12/2023, на сумму 5791,11 в кол-ве 3, согл. эл. реестру EPS9834447020665_4345487777_40705810127000000905_211.txl
19.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 526,40		332512	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 18/12/2023 по 18/12/2023, на сумму 1526,40 в кол-ве 4, согл. эл. реестру EPS9834447020665_4345487777_40705810127000000905_212.txl
19.12.2023	302338107000990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		1 529,00		2585	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 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
20.12.2023	302338107000990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		296,10		1838	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
20.12.2023	40817810900000638573 434500284943 ШАТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕВИЧ	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		296,10		884452	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г. Москва	ЛС 1100375; Оплата по л/с 1100375 за 11.2023 г.; 11.2023; СТРОИТЕЛЬНОЙ ПР-Т Д. 9А Ка 8-ШАТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕВИЧ. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.12.2023	30232810110000000034 4401116480 ВАСИЛЬЧИШИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА/610048 КИРОВСКАЯ Г КИРОВ ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ Д 9А, кв 89/40817810950157234535//	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		333,00	90411	01	БИК 045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК", г.Бердск	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ. 89/ОПЛАТА ПО Л/С 1100476 ЗА 11.2023 Г./БЕЗ НДС/КВ-Я 52947098191/СИСТЕМА "ГОРОД" FSG. RU/245891786/1
20.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 429,10	334616	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 19/12/2023 по 19/12/2023;на сумму 2429.10,в кол-ве7,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_4070581 0127000000905_213.txl
21.12.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		466,40	2021	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	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 494,90	337779	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 20/12/2023 по 20/12/2023;на сумму 2494.90,в кол-ве6,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_4070581 0127000000905_214.txl
22.12.2023	408178103000035280800 434587002608 ВЕРЕЩАГИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		296,96	275941	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100387; Оплата по л/с 1100387 за 11.2023 г.;11.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.18;ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. НДС не облагается
22.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 445,52	294425	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 21/12/2023 по 21/12/2023;на сумму 1445.52,в кол-ве4,согл.эл.реестру EFS983447020665_4345487777_4070581 0127000000905_215.txl
25.12.2023	40911810190000023299 7744000912 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		447,30	18134	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	УИП///0000000000477211332 Оплата по л/с 1100418 за 11.2023 г., период 11.2023, ЛС 1100418 ЛС: 1100418 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38
25.12.2023	45508810700018356649 434601335224 ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		757,53	438421	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	ЛС 1100484; Оплата по л/с 1100484 за 10.2023 г.;10.2023;СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.96;ТРУСОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА. НДС не облагается
25.12.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"		1 175,40	2628	01	БИК 043304711 АО КБ "ХЛЫНОВ", г.Киров	//Приложение// Перечисляются принятые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 22-12-2023 по 24- 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						
25.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 718,00	418355	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 22/12/2023 по 24/12/2023,на сумму 2718,00,в кол-ве5,согл.эл.ресурсы EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_216.txt
26.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		788,28	447817	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 25/12/2023 по 25/12/2023,на сумму 788,28,в кол-ве3,согл.эл.ресурсы EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_217.txt
27.12.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 946,18	281829	01	БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 26/12/2023 по 26/12/2023,на сумму 1946,18,в кол-ве3,согл.эл.ресурсы EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_218.txt
28.12.2023	40907810395189229602 7702070139 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЬЯ"		485,10	27	01	БИК 043601968 ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО), г. САМАРА	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 27.12.2023 ПО СОГ.№ 89-90/43/000166С-001 ОТ 04.12.2023.БЕЗ НДС//РЕЕСТР//271223_ВТБ_229602_003.ТХТ.КОД-ВО-1

б/с 40705

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	0	102					102
Входящий остаток	0,00	739 337,05 (П)					01 октября 2023 г.
Итого оборотов	0,00	144 032,99					
Исходящий остаток	0,00	883 370,04 (П)					31 декабря 2023 г.