

ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

По состоянию на 01.02.2024г. сумма собранных денежных средств по жилому дому УЛ.СВОБОДЫ Д.75/3 составляет
9 196 307,48 руб.

Заработаны проценты при размещении средств на депозит управляющей компанией
797 063,75руб.

**Итого поступило денежных средств
9 993 371,23руб.**

- в т.ч. оплаченный взнос от Департамента городского имущества за июль 2015г. - декабрь 2023г. в сумме **266 151,50 руб.** за нежилые помещения и паркинг.

Оплачено со спецсчета за работы по кап.ремонту:

1. Договор №75/3 от 07.07.16г. с ООО «Аларкон» ремонт системы дымоудаления и противопож.автоматики – **433 385,00 руб.**
2. Договор № 01/06/19 от 01.06.19г. с ИП Белицкий В.В. ремонт кровли – **1 054 555 руб.**
3. Договор № К-2-19 от 26.02.2019 с АО «Мослифт» замена частотного преобразователя – **89 999,46 руб.**
4. Договор № ПО-9-03/22 от 15.03.22 с ООО «Лифтехнолоджи» ремонт лифтов № 37539, 85840 – **250 350 руб.** + строительный контроль - **12 517,50 руб.**
5. Договор № 6096-22 от 16.03.22 с ООО «Алкон 2000» - замена входных наружных дверей – **315 263,23 руб.**
6. Договор №ЗС-С75/3 от 05.09.2022г. с ИП Колоколова Ю.Ю. замена светильников – **237 300,00руб.**
7. Договор №УБК-С75/3 от 26.10.2023 с ИП Колоколова Ю.Ю. ремонт системы ГВС – **319 979,20руб.**+строит.контроль – **15 998,96руб.**

Итого расходы на кап.ремонт - 2 729 348,35 руб.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2024г. СОСТАВЛЯЕТ
7 264 022,88 руб.

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

**Управляющая организация
ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»**

ВЫПИСКА за период с 31.01.2024 по 31.01.2024

Счет 40705810100350000019 (Валюта 643, Российский рубль)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.01.2024: 7 252 847.03

Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3"

Дата предыдущего движения: 30.01.2024

Бенефициар , дата рождения:

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	

ИТОГО за период с 31.01.2024 по 31.01.2024

ДЕБЕТ 0.00
КРЕДИТ 0.00
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 7 264 022.88ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411