

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2021
СУММА ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д.10, КОРП.2 СОСТАВЛЯЕТ
20 216 151,72 РУБ.

Израсходовано на работы капитального характера:

- 1) **235 528,00** – оплата по Дог. № 2-ВГ-2017 от 01.08.2017 за ремонт входных групп.
- 2) **1 237 136,00** – оплата по Дог. № 1-2017 от 01.08.2017 за ремонт цоколя.
- 3) **176 725,00** – оплата по Дог.№ 13Р/17 от 01.07.2017 за замену тяговых канатов лифтов.
- 4) **1 283 040,00** – оплата по Дог. № МИТП-Вер/2 за капитальные работы по модернизации оборудования ИТП.
- 5) **114 695,80** – оплата по Дог.№ 08Р/18 от 14.06.18 за замену тяговых канатов лифтов.
- 6) **297 630,00** – по Дог. № 13С/18 от 18.06.18 за монтаж и подключение ОДС, пуско-наладку системы диспет. контроля за работой лифтов.
- 7) **300,00** – комиссия банка.

Итого израсходовано: **3 345 054,80 руб.**

**ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.03.2021
16 871 096,92 рублей**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Управляющая компания ООО «Серебряный ключ»

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
ООО "Серебряный ключ"

Оборотно-сальдовая ведомость

Счет N 40705810000350000038 RUB с 26.02.2021 по 28.02.2021

Страница 1 из 1

| Дата | Входящий остаток | Обороты по дебету | Обороты по кредиту | Исходящий остаток |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 26.02.2021 | 16 854 722.53 | | 16 374.39 | 16 871 096.92 |
| | ИТОГО: | 0.00 | 16 374.39 | |