

ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

По состоянию на 01.08.2024г. сумма собранных денежных средств по жилому дому
УЛ. МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО, Д.37/21 составляет
78 050 684,16 руб.

Заработаны проценты при размещении средств
6 264 030,13руб.

ИТОГО поступило денежных средств
84 314 714,29руб.

Оплачено со спец. счета за работы по кап. ремонту:

1. Договор с ООО «Лифтехнолоджи» ремонт лифтов – **7 309 286руб.** +
строительный контроль **365 464,30руб.**
2. Договор с ООО «ВВ Гарант» ремонт кровли №2 -
5 117 553,41руб.+строительный контроль **255 877,67руб.**
3. Договор с ООО «ВВ Гарант» ремонт кровли №4 – **3 180 023,05руб.** +
строительный контроль **159 001,16руб.**

Общая сумма затрат составляет 16 387 205,59 руб.

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ
СЧЕТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2024г. СОСТАВЛЯЕТ
67 927 508,70руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

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

ВЫПИСКА за период с 31.07.2024 по 31.07.2024

Счет 40705810600130000001 (Валюта 643, Российский рубль)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.07.2024: 67 907 156.03

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

Дата предыдущего движения: 30.07.2024

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
31.07.2024	19632	01	7707083893	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СОЛДА ТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА//1898 565534948//12330 8, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, ПР-Д НОВОХОРОШЕВСКИЙ, Д 22 КОРП 1 КВ 19//	0.00	1 005.29	КАП РЕМ ИЮЛЬ 2024 КВ 2В;31/07/2024
31.07.2024	4428	01	7707083893	042202603	30233810642000600001	ПАО СБЕРБАНК//СОЛДА ТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА//1898 558363960//12330 8, РОССИЯ, МОСКВА Г, Г МОСКВА, ПР-Д НОВОХОРОШЕВСКИЙ, Д 22 КОРП 1 КВ 19//	0.00	3 205.69	КАП РЕМ ИЮЛЬ 2024 КВ 2Г;31/07/2024
31.07.2024	408604	01	7702070139	044525411	409118104001800000346	Счет по сбору платежей за ЖКУ района Хорошево-Мневники	0.00	6 219.13	Перечисление платежей за коммунальные услуги
31.07.2024	1231	01	7706582995	044525411	40702810900350002867	ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3"	0.00	9 922.56	Перевод ошибочно уплаченных денежных средств по заявлению собственника на спец.счет (ул.Марш.Тухачевского, д.37/21 ММ 44) НДС не облагается
ИТОГО за период с 31.07.2024 по 31.07.2024							ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 20 352.67	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 67 927 508.70

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411