ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020 СУММА ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д.10, КОРП.1 СОСТАВЛЯЕТ

16 902 580,17 РУБ.

Израсходовано на работы капитального характера:

1) **235 528,00** – по Дог. №1-ВГ-2017 от 01.08.2017 на ремонт входных групп.
2) **148 060,00** – оплата по Дог. № 12Р/17 от 01.07.2017 на замену тяговых канатов лифтов.
3) **1 283 040,00** – по Дог. № МИТП-Вер/1 на кап.работы по модернизации оборудования ИТП.
4) **123 397,00** – по Дог.№09Р/18 от 14.06.18 на замену тяговых канатов и канатоведущего шкива на лифтах.
5) **297 630,00** – по Дог.№ 12С/18 от 18.06.18 за монтаж и подключение ОДС, пуско-наладке системы диспетч. контроля за работой лифтов.
6) **200,00** – комиссия банка.

Итого израсходовано: **2 087 855,00**

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.09.2020 14 814 725,17РУБЛЕЙ

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Управляющая компания ООО «Серебряный ключ»

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

Оборотно-сальдовая ведомость

Счет N 40705810700350000037 RUB **с** 31.08.2020 **по** 31.08.2020

Страница 1 **из** 1

Дата	Входящий остаток	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Исходящий остаток
31.08.2020	14 787 728.88		26 996.29	14 814 725.17
	ИТОГО:	0.00	26 996.29	