

ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

По состоянию на 01.09.2023г. сумма собранных денежных средств по жилому дому
УЛ. ТЕПЛЫЙ СТАН Д.7 составляет
36 482 985,70 руб.

Заработаны проценты при размещении средств на депозит
управляющей компанией
4 424 542,14руб.

**ИТОГО поступило денежных средств
40 907 527,84руб.**

Оплачено со спецсчета за работы по кап.ремонту:

1. Договор с ООО «КомбоЛифт» за ремонт лифтов № E2NE6651, E2NE6656 – **510522,00руб.**+ строй.контроль **25 526,10руб.**
 2. Договор с АО «МОС ОТИС» за ремонт лифтов – **225 480,00 руб.**
 3. Договор № 13/07-02 от 13.07.2021 за работы по частичному ремонту кровли – **1 676 885,88руб.**
 4. Договор с ООО «Лифтехнолоджи» № ПО-03-06/23 от 13.06.2023 за ремонт лифтов – аванс 30% **215 463,00 руб.**
 5. Договор с ООО «ВВ ГАРАНТ» № 20/06-01К от 20.06.23 за ремонт кровли – аванс 60% **1518583,10руб.**
 6. Договор с ООО «Радуга-ССК» № 18/23 от 29.06.23 кап.ремонт системы доступа – **418 355,00 руб.** + строй.контроль **20 917,74 руб.**
 7. Договор с ИП Можейко Е.В. № 81/БИ23/ИП от 04.07.23 кап.ремонт инж.систем теплоснабжения, замена клапана регулирующего и электропривода в ИТП – **199675,00руб.** + строй.контроль **9 983,75руб.**
- Общая сумма затрат составляет 4 821 391,57 руб.**

**ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ
СЧЕТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2023г. СОСТАВЛЯЕТ
36 086 136,27 руб.**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

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

ВЫПИСКА за период с 31.08.2023 по 31.08.2023

Счет 40705810500350000020 (Валюта 643, Российский рубль)
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ КВАРТЕТ-3"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.08.2023: 36 075 117.50
Дата предыдущего движения: 30.08.2023

Дата	№	ВО	Контрагент				Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	Дебет	Кредит	
ИТОГО за период с 31.08.2023 по 31.08.2023							ДЕБЕТ 0.00	КРЕДИТ 0.00	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 36 086 136.27

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411