

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

По состоянию на 01.09.2024 сумма собранных денежных средств по жилому дому пр-т Вернадского, д.10, корп.2 составляет
38 943 346,29 руб.

заработаны проценты при размещении средств на депозит управляющей компанией
9 325 787,12руб.

**ИТОГО поступило денежных средств
48 269 133,41руб.**

**Израсходовано на работы капитального характера:
По протоколу ОСС № 2 от 23.06.2017**

- 1) **235 528,00** – Дог. № 2-ВГ-2017 от 01.08.2017 ремонт входных групп.
- 2) **1 237 136,00** – Дог. № 1-2017 от 01.08.2017 ремонт цоколя.
- 3) **176 725,00** – Дог.№ 13Р/17 от 01.07.2017 замена тяговых канатов лифтов.
- 4) **1 283 040,00** – Дог. № МИТП-Вер/2 от 02.10.2017 капитальные работы по модернизации оборудования ИТП.

По протоколу ОСС № 1 от 17.04.2018

- 5) **114 695,80** – Дог.№ 08Р/18 от 14.06.18 замена тяговых канатов лифтов.
- 6) **297 630,00** – Дог. № 13С/18 от 18.06.18 монтаж и подключение ОДС, пуско-наладку системы диспетч. контроля за работой лифтов.
- 7) **300,00** – комиссия банка.

По протоколу ОСС № 1/21В-2 от 05.04.2021

- 8) **1 647 366,00** – Дог.№07Р/21 от 16.04.21 кап. ремонт лифтов

По протоколу ОСС № 2/23-В2 от 23.11.2023

- 9) **569 220,00** – Дог.№ПО-28-11/23-2 от 28.11.2023 кап. ремонт лифтов

Итого израсходовано: **5 561 640,80 руб.**

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.09.2024

42 707 492,61рублей

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Управляющая компания ООО «Серебряный ключ»

по адресу: г. Москва, ул. Сергеевского, д. 11, корп. 2 составляет

38 943 346,29 руб.

заработаны проценты при размещении средств на
депозит управляющей компании

9 325 767,12 руб.

Итого поступило денежных средств

48 269 113,41 руб.

перечислено на работы заказ. характера
по договору ОСС № 1 от 23.04.2017

138 428,00 – Доп. № 2/17 от 01.08.2017 ремонт кровли
крыш

1 277 100,00 – Доп. № 1/17 от 01.08.2017 ремонт кровли

176 725,00 – Доп. № 13/17 от 01.07.2017 замена таровых
элементов кровли

1 283 040,00 – Доп. № ИИП/Веру/2 от 02.10.2017
исполнение работ по модернизации оборудования ИИП

по договору ОСС № 1 от 11.04.2018

134 595,80 – Доп. № 087/18 от 14.06.18 замена таровых
элементов кровли

177 520,00 – Доп. № 130/18 от 18.08.18 монтаж и
установка ОДС, гидроизоляции кровли, монтаж
на работы кровли

300,00 – прочие банки

по договору ОСС № 1/21/3 от 08.04.2021

1 047 360,00 – Доп. № 07/21 от 16.04.21 кап. ремонт кровли

по договору ОСС № 2/23-В3 от 23.11.2023

659 220,00 – Доп. № 09-23-1/23-2 от 28.11.2023 кап. ремонт
крыш

Итого перечислено 5 551 540,80 руб.

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ВЫПИСКА за период с 31.08.2024 по 31.08.2024

Счет 40705810000350000038 (Валюта 643, Российский рубль)

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.08.2024: 42 705 420.63

Дата предыдущего движения: 30.08.2024

Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Серебряный ключ"

Дата	№	ВО	Контрагент		Обороты, RUR		Назначение
			ИНН	БИК банка	Счет	Наименование	
ИТОГО за период с 31.08.2024 по 31.08.2024							
					ДЕБЕТ	КРЕДИТ	ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК
					0.00	0.00	42 707 492.61

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
К/С 3010181010145250000411
БИК 044525411