

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2021 СУММА ПОСТУПИВШИХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д.10, КОРП.1 СОСТАВЛЯЕТ
22 825 965,04 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.
- 7) **345218,28** – по Дог.№ 06Р/21 от 16.04.21 за кап.ремонт лифтов

Итого израсходовано: **2 433 073,28**

**ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.10.2021
20 392 891,76 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 40705810700350000037 RUB с 30.09.2021 по 30.09.2021

Страница 1 из 1

Дата	Входящий остаток	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Исходящий остаток
30.09.2021	20 383 959.84		8 931.92	20 392 891.76
	ИТОГО:	0.00	8 931.92	