

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2022 СУММА ПОСТУПИВШИХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д.10, КОРП.1 СОСТАВЛЯЕТ
29 394 873,76 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 канатопроводящего 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) **567283,20** – по Дог.№ 06Р/21 от 16.04.21 за кап.ремонт лифтов

Итого израсходовано: **2 655 138,20**

**ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.10.2022
26 739 735,56 РУБЛЕЙ**

ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ПРИЛАГАЕТСЯ.

Управляющая компания ООО «Серебряный ключ»

ВЫПИСКА за период с 30.09.2022 по 30.09.2022

Счет 40705810700350000037 (Валюта 643, Российский рубль)
Владелец счета Общество с ограниченной ответственностью "Серебряный ключ"

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.09.2022: 26 738 005.98
Дата предыдущего движения: 29.09.2022

| Дата | № | ВО | Контрагент | | | | Обороты, RUR | | Назначение |
|--|---|----|------------|-----------|------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | ИНН | БИК банка | Счет | Наименование | Дебет | Кредит | |
| ИТОГО за период с 30.09.2022 по 30.09.2022 | | | | | | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ИСХОДЯЩИЙ | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | ОСТАТОК | |
| | | | | | | | | 26 739 735.56 | |

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