ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО СОБРАННЫМ ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2020
СУММА ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ЖИЛОМУ ДОМУ
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Д.10, КОРП.2 СОСТАВЛЯЕТ
18 483 507,12 РУБ.

Израсходовано на работы капитального характера:

1) **235 528,00** – оплата по Дог. № 2-ВГ-2017 от 01.08.2017 за ремонт входных групп.
2) **1 237 136,00** – оплата по Дог. № 1-2017 от 01.08.2017 за ремонт цоколя.
3) **176 725,00** – оплата по Дог.№ 13Р/17 от 01.07.2017 за замену тяговых канатов лифтов.
4) **1 283 040,00** – оплата по Дог. № МИТП-Вер/2 за капитальные работы по модернизации оборудования ИТП.
5) **114 695,80** – оплата по Дог.№ 08Р/18 от 14.06.18 за замену тяговых канатов лифтов.
6) **297 630,00** – по Дог. № 13С/18 от 18.06.18 за монтаж и подключение ОДС, пуско-наладку системы диспет. контроля за работой лифтов.
7) **300,00** – комиссия банка.

Итого израсходовано: **3 345 054,80 руб**.

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НА 01.11.2020
15 138 452,32 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 40705810000350000038 RUB **с** 29.10.2020 **по** 31.10.2020

Страница 1 **из** 1

Дата	Входящий остаток	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Исходящий остаток
29.10.2020	15 135 908.11		2 544.21	15 138 452.32
	ИТОГО:	0.00	2 544.21	