

ООО УК «КАПИТЕЛЬ»

Отчет по целевым средствам за Август 2019 г. - Октябрь 2020 г.

Контрагенты	Начислено собственникам	Оплачено собственниками	Долг
76.05, Целевой взнос Кокколевская 8	4 235 911,49	3 701 611,74	534 299,75
строение 1	1 187 588,51	1 092 661,22	94 927,29
строение 2	1 526 816,26	1 288 623,34	238 192,92
строение 3	1 521 506,72	1 320 327,18	201 179,54
Итого	4 235 911,49	3 701 611,74	534 299,75

Статьи затрат	Израсходовано по целевой статье	Начислено по целевой статье	Остаток средств по статье	Примечание
86.05, Целевые Кокколевская 8	1 795 244,45	4 235 911,49	2 440 667,04	
Разработка проекта благоустройства	90 000,00	179 423,40	89 423,40	Согласование проекта находится на окончательном этапе
Изготовление и монтаж ограждения		2 099 944,43	2 099 944,43	
Административно-диспетчерский модуль	133 044,00	140 088,83	7 044,83	
Приобретение и монтаж шлагбаума	115 600,00	139 536,13	23 936,13	Шлагбаум приобретен, монтаж при утверждении проекта ограждения
Система контроля доступа и видеонаблюдения	1 456 600,45	1 676 918,70	220 318,25	Окончание работ по факту установки ограждения
Итого	1 795 244,45	4 235 911,49	2 440 667,04	

Оплачено собственниками	3 701 611,74
Израсходовано	1 795 244,45

Остаток денежных средств на расчетном счете	1 906 367,29
------------------------------------------------	---------------------