

"Утверждено"

Генеральный директор ООО "УК "Космо Сервис Монблан Менеджмент"

" 16 " августа 2024г.

Отчет о состоянии Резервного фонда
на 31.12.2023

ООО "УК "Космо Сервис Монблан Менеджмент"
5 элемент



	Сумма (руб.)	Наименование поставщика, №№ договора/счета
1 Остаток в резервном фонде на 30.06.2022 по начислениям	11 035 281,74	
2 Остаток в резервном фонде на 30.06.2022 по поступлениям	10 923 056,21	
3 Начислено денежных средств собственникам с 30.06.2022 по 31.12.2023	2 906 503	
по договорам о взаимодействии с операторами связи	307 800	
по ежемесячным начислениям по статье "Резервный фонд"	1 939 107	
проценты от размещения резервного фонда на депозитах	659 596	
4 Использовано денежных средств с 30.06.2022 по 31.12.2023 на следующие цели:	4 646 192,00	
Проектирование и монтаж системы сигнализации и пожаротушения паркинга	88 500,00	ООО "МНИЦ С И ПБ", договор № 11/03-22 от 12.05.2022
Ремонт чиллерной №2	395 000,00	ООО "БМС-ИНЖИНИРИНГ", договор № 6 от 08.06.2022
Выполнение работ по переносу слаботочных систем в помещении 1-Н, в зоне А1 и А2 на площади 41,8 кв.м по адресу: г. Санкт-Петербург, Южная дорога, д.5	890 542,00	ООО "САЙЛЕКС", договор № 761/23 от 24.05.2023
Двери металлические противопожарные светопрозрачные	539 000,00	ООО "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ ЭРА", договор № 21/06-23 от 21.06.2023
Ремонт косметический пом. 1Н в зоне А1 и А2 - Южная дорога д. 1	2 648 150,00	ИП Проничев Сергей Владимирович, договор № 12117-П от 29.05.2023
ПВХ изделия в помещение управляющего (окно в следующем количестве: 4 шт. Размер 1800*860, RAL 7033, фурнитура UPT, заполнение 6 Phoenix Grey-14Ar-4Low-E)	85 000,00	ООО "ПК "ФАСАД", договор № П12-623 от 14.07.2023
5 Остаток в резервном фонде на 31.12.2023 по начислениям	9 295 592,81	
6 Остаток в резервном фонде на 31.12.2023 по поступлениям	9 091 356,16	
7 Задолженность по оплате на 31.12.2023	204 236,65	