

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 3/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 33 ул. Молодежная

за период с 01.01.2024 года по 31.10.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 9076,70 кв.м.

ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	350 972,91
Начислено за отчетный период	134 260,14
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	122 083,00
Остаток задолженности на конец отчетного периода	363 150,05

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	374 897,75
Поступление на специальный счет, всего:	122 083,00
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	122 083,00
Списание с специального счета, всего:	232 418,06
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 707,56
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	229 710,50
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	264 562,69

Директор

Главный бухгалтер

м.п.







А.С.Дементьев

В.И.Богданова