

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 01.02.2024 года по 29.02.2024 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	363 150,05
Начислено за отчетный период	134 260,14
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	128 032,30
Остаток задолженности на конец отчетного периода	369 377,89

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	264 562,69
Поступление на специальный счет, всего:	128 032,30
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	128 032,30
Списание с специального счета, всего:	2 709,35
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 709,35
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	389 885,64

Директор

Главный бухгалтер

М.П.







А.С.Дементьев

В.И.Богданова