

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 № 10 ул. Лесная

за период с 01.07.2024 года по 31.07.2024 года

Справочная информация:
площадь дома: 2 175,6 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 | 33 154,62 |
| Начислено за отчетный период | 32 220,66 |
| Передана задолженность | |
| Оплачено за отчетный период | 33 339,90 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 32 035,38 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002683

| Показатель | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 134 300,41 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 33 339,90 |
| в том числе: | |
| Получено процентов от вклада (НС) | 0,00 |
| Перечислено населением | 33 339,90 |
| Списание с специального счета, всего: | 544,82 |
| в том числе: | 0,00 |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 544,82 |
| Оплата по договору № 06/23 от 15.05.2023г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 167 095,49 |

Директор



Главный бухгалтер

М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова