

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 № 8 ул. Лесная

за период с 01.07.2024 года по 31.07.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	109 636,22
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	100 076,12
Остаток задолженности на конец отчетного периода	97 205,79

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 110 266,62
Поступление на специальный счет, всего:	98 493,19
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	100 076,12
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 582,93
оплата по договору № 10/24 от 05.06.2024г.	1 734 224,79
оплата по договору № 11/24 от 06.06.2024г.	0,00
	474 535,02

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова