

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 № 29 ул. Молодежная
за период с 01.07.2024 года по 31.07.2024 года

Справочная информация:
площадь дома: 5 311,2 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	276 055,82
Начислено за отчетный период	80 446,46
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	84 475,96
Остаток задолженности на конец отчетного периода	272 026,32

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002180

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 778 447,73
Поступление на специальный счет, всего:	84 475,96
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	84 475,96
Списание с специального счета, всего:	504 882,40
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 543,44
Оплата по дог. № 13/24 от 16.07.2024г.	503 338,96
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 358 041,29

Директор

Главный бухгалтер
м.п.





А.С.Дементьев

В.И.Богданова