

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 № 18 корп. 1 ул. Юбилейная
за период с 01.07.2024 года по 31.07.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 946,80 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	298 331,88
Начислено за отчетный период	73 487,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	85 529,22
Остаток задолженности на конец отчетного периода	286 289,92

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002271

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 140 275,28
Поступление на специальный счет, всего:	85 529,22
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	85 529,22
Списание с специального счета, всего:	721 666,45
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 750,87
Оплата по дог. №01/24 от 10.01.2024г.	719 915,58
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	504 138,05

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова