

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 № 17 ул. Гагарина
за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 123,00 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	133 309,80
Начислено за отчетный период	61 046,91
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	57 815,88
Остаток задолженности на конец отчетного периода	136 540,83

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540004086

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	47 151,65
Поступление на специальный счет, всего:	57 815,88
в том числе:	
Перечислено с регионального фонда	
Перечислено населением	57 815,88
Списание с специального счета, всего:	94 680,44
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 626,76
Оплата по дог. 18/23 от 18.08.2023г.	93 053,68
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	10 287,09

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

