

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

Справочная информация:

площадь дома: 5 406,1 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	332 355,86
Начислено за отчетный период	81 040,37
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	74 289,85
Остаток задолженности на конец отчетного периода	339 106,38

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002632

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	126 927,34
Поступление на специальный счет, всего:	74 289,85
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	-
Перечислено населением	74 289,85
Списание с специального счета, всего:	2 038,04
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 038,04
Оплата по дог. №	
Оплата по дог. № 05/23 от 26.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	199 179,15

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова