

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 № 4 ул. Гагарина

за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 880,7 кв.м.

ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	210 574,57
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	61 803,08
Остаток задолженности на конец отчетного периода	221 054,71

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 899 706,81
Поступление на специальный счет, всего:	148 105,77
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	86 302,69
Перечислено населением	61 803,08
Списание с специального счета, всего:	1 990,39
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 990,39
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 045 822,19

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова