

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

Справочная информация:

площадь дома: 4516,60 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	157 140,03
Начислено за отчетный период	66 993,03
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	68 995,13
Остаток задолженности на конец отчетного периода	155 137,93

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540004088

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	935 825,15
Поступление на специальный счет, всего:	90 463,91
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	21 468,78
Перечислено с МУП "ПТЖКХ"	
Перечислено населением	68 995,13
Списание с специального счета, всего:	1 668,45
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 668,45
Оплата по дог. № 01/23 от 13.03.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 024 620,61

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова