

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

Справочная информация:
площадь дома: 4481,90 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	196 127,69
Начислено за отчетный период	66 374,01
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	61 702,00
Остаток задолженности на конец отчетного периода	200 799,70

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40702810616540000699

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	251 176,93
Поступление на специальный счет, всего:	61 702,00
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	61 702,00
Списание с специального счета, всего:	1 861,43
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 861,43
Оплата по дог. № 14/24 от 25.07.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	311 017,50

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова