

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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	361 963,53
Начислено за отчетный период	120 184,74
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	120 536,01
Остаток задолженности на конец отчетного периода	361 612,26

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 650 746,39
Поступление на специальный счет, всего:	120 536,01
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	120 536,01
Списание с специального счета, всего:	732 859,28
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 710,58
Оплата по договору № 03/24 от 15.02.2024г.	730 148,70
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 038 423,12

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова