

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 № 3 ул. Молодежная
за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1559,80 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	335 130,14
Начислено за отчетный период	55 182,13
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	58 269,14
Остаток задолженности на конец отчетного периода	332 043,13

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540003359

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 576 835,76
Поступление на специальный счет, всего:	103 296,69
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	45 027,55
Перечислено населением	58 269,14
Списание с специального счета, всего:	850,65
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	850,65
Оплата по дог. № 39/21 от 15.07.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 679 281,80

Директор

Главный бухгалтер
м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова