

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

Справочная информация:

площадь дома: 9076,70 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	374 254,68
Начислено за отчетный период	134 323,82
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	150 724,03
Остаток задолженности на конец отчетного периода	357 854,47

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 175 460,28
Поступление на специальный счет, всего:	172 449,23
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	21 725,20
Перечислено населением	150 724,03
Списание с специального счета, всего:	3 026,99
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	3 026,99
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 344 882,52

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова