

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 № 12/1 ул. Солнечная

за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 263,40 кв.м.

ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	29 142,80
Начислено за отчетный период	18 710,96
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	29 843,28
Остаток задолженности на конец отчетного периода	18 010,48

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002947

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 430 834,17
Поступление на специальный счет, всего:	29 843,28
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	44 544,47
Перечислено региональным фондом	
Перечислено населением	29 843,28
Списание с специального счета, всего:	405 259,91
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	339,48
Оплата по дог. № 24/23 от 10.10.23г.	404 920,43
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 099 962,01

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова