

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 № 18 ул. Юбилейная

за период с 01.09.2024 года по 30.09.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 703,3 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	234 244,80
Начислено за отчетный период	84 559,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	81 949,08
Остаток задолженности на конец отчетного периода	236 854,98

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002635

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 625 270,82
Поступление на специальный счет, всего:	124 685,52
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	42 736,44
Перечислено населением	81 949,08
Списание с специального счета, всего:	2 094,13
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 094,13
Оплата по дог. № 41/22 от 11.07.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 747 862,21

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова