

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 01.12.2024 года по 31.12.2024 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	348 494,92
Начислено за отчетный период	134 323,82
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	136 800,75
Остаток задолженности на конец отчетного периода	346 017,99

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 617 208,11
Поступление на специальный счет, всего:	136 800,75
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	136 800,75
Списание с специального счета, всего:	714,21
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	714,21
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 753 294,65

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова