

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 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

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 | 397 113,20    |
| Начислено за отчетный период                      | 134 260,14    |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 | 0,00          |
| Оплачено за отчетный период                       | 124 912,35    |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 406 460,99    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

| Показатель   | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 721 212,19    |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 124 912,35    |
| в том числе: ТСЖ "Капитал"   |               |
| Получено процентов от вклада НС  |               |
| Перечислено населением   | 124 912,35    |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 2 926,90      |
| в том числе:   |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 2 926,90      |
| Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.                                 |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 843 197,64    |



А.С.Дементьев

В.И.Богданова