

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 01.07.2023 года по 31.07.2023 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	391 441,46
Начислено за отчетный период	134 260,14
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	126 076,15
Остаток задолженности на конец отчетного периода	399 625,45

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	948 967,01
Поступление на специальный счет, всего:	126 076,15
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	126 076,15
Списание с специального счета, всего:	487 500,26
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 996,92
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	484 503,34
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	587 542,90

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

