

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 № 4 ул. Гагарина
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 880,7 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	184 602,58
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	62 265,15
Остаток задолженности на конец отчетного периода	194 620,65

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 296 098,83
Поступление на специальный счет, всего:	62 265,15
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	62 265,15
Списание с специального счета, всего:	1 991,51
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 991,51
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 356 372,47

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

