

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

Справочная информация:

площадь дома: 4516,60 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	194 470,00
Начислено за отчетный период	66 914,58
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	53 390,87
Остаток задолженности на конец отчетного периода	207 993,71

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540004045

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	433 624,62
Поступление на специальный счет, всего:	53 390,87
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено с Регионального фонда капитального ремонта	
Перечислено населением	53 390,87
Списание с специального счета, всего:	1 394,01
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 394,01
Оплата по дог. № 42/22 от 04.07.22г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	485 621,48

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

