

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 № 7 ул. Лесная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 159,9 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 | 163 792,09 |
| Начислено за отчетный период | 61 685,29 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | 0,00 |
| Оплачено за отчетный период | 47 672,62 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 177 804,76 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

| Показатель | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 3 008 282,48 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 47 672,62 |
| в том числе: | |
| Получено процентов от вклада (НС) | |
| Перечислено населением | 47 672,62 |
| Списание с специального счета, всего: | 749,05 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 749,05 |
| Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г. | |
| Оплата по дог.14/23 от 03.08.2023г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 3 055 206,05 |

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

