

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 № 1 ул. Лесная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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	226 468,07
Начислено за отчетный период	92 746,17
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	80 595,72
Остаток задолженности на конец отчетного периода	238 618,52

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 390 593,15
Поступление на специальный счет, всего:	80 595,72
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	80 595,72
Списание с специального счета, всего:	1 696,69
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 696,69
Оплата по дог. № 50/21 от 02.11.2021г.	
Оплата по дог.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 469 492,18

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова