

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 № 10 ул. Лесная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 2 175,6 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	18 663,93
Начислено за отчетный период	32 220,66
Передана задолженность	
Оплачено за отчетный период	24 690,24
Остаток задолженности на конец отчетного периода	26 194,35

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002683

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	97 451,03
Поступление на специальный счет, всего:	24 690,24
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	0,00
Перечислено населением	24 690,24
Списание с специального счета, всего:	100 470,94
в том числе:	0,00
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	470,94
Оплата по договору № 06/23 от 15.05.2023г.	100 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	21 670,33

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова