

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 № 12 ул. Лесная
за период с 01.10.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 2 042,1 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	29 720,78
Начислено за отчетный период	30 243,52
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	26 842,48
Остаток задолженности на конец отчетного периода	33 121,82

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002620

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	698 764,74
Поступление на специальный счет, всего:	26 842,48
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	26 842,48
Списание с специального счета, всего:	466,03
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	466,03
Оплата по дог. 43/21 от 06.08.21г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	725 141,19

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова