

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. Лесная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 7 982,9 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	169 441,86
Начислено за отчетный период	118 226,84
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	108 318,67
Остаток задолженности на конец отчетного периода	179 350,03

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540001908

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	7 297 162,49
Поступление на специальный счет, всего:	249 016,07
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	141 578,49
Перечислено населением	108 318,67
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	881,09
Оплата по дог. №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	7 546 178,56

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова