

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 № 8 ул. Лесная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	113 502,98
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	78 610,16
Остаток задолженности на конец отчетного периода	122 538,51

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 459 487,50
Поступление на специальный счет, всего:	77 121,76
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	78 610,16
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 488,40
оплата по договору №44/22 от 05.08.22	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 536 609,26

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

