

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 № 9 ул. Лесная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:
площадь дома: 3 261,5 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	36 753,22
Начислено за отчетный период	48 301,35
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-
Оплачено за отчетный период	32 909,14
Остаток задолженности на конец отчетного периода	52 145,43

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002263

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	881 054,34
Поступление на специальный счет, всего:	32 289,78
в том числе:	
Получены проценты	
Перечислено населением	32 909,14
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	619,36
Оплата по дог. № 36/22 от 26.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	913 344,12

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова