

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 № 15 ул. Молодежная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 25,40 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	274 109,59
Начислено за отчетный период	60 208,71
Перерасчет за прошлые периоды	0,00
Оплачено за отчетный период	53 552,98
Остаток задолженности на конец отчетного периода	280 765,32

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002182

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	326 914,96
Поступление на специальный счет, всего:	53 552,98
в том числе:	
Перечислено ООО "Рефтсервис"	
Перечислено населением	53 552,98
Списание с специального счета, всего:	1 350,39
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 350,39
Оплата по дог. №20/23 от 11.09.2023года.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	379 117,55

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

