

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 № 19 ул. Молодежная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 367,3 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	162 612,86
Начислено за отчетный период	79 698,62
Перерасчет за прошлые периоды	0,00
Оплачено за отчетный период	67 618,44
Остаток задолженности на конец отчетного периода	174 693,04

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002601

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	133 576,56
Поступление на специальный счет, всего:	67 618,44
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	67 618,44
Списание с специального счета, всего:	118 500,68
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 745,66
Оплата по дог. №59/20 от 24.12.2020года.	116 755,02
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	82 694,32

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова