

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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	309 732,54
Начислено за отчетный период	120 184,74
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	99 553,05
Остаток задолженности на конец отчетного периода	330 364,23

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 446 254,10
Поступление на специальный счет, всего:	99 553,05
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	34 896,99
Перечислено населением	64 656,06
Списание с специального счета, всего:	2 578,14
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 578,14
Оплата по договору № 14/21 от 12.03.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 578 126,00

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

