

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 № 25 ул. Молодежная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 400,6 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	260 523,32
Начислено за отчетный период	80 021,41
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	77 902,14
Остаток задолженности на конец отчетного периода	262 642,59

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002633

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	127 420,14
Поступление на специальный счет, всего:	77 902,14
Получение процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	77 902,14
Списание с специального счета, всего:	1 889,78
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 889,78
Оплата по дог. № 13/23 от 10.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	203 432,50

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С. Дементьев

А.С.Дементьев

В.И.Богданова