

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

Справочная информация:

площадь дома: 5 395,5 кв.м.

ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	297 653,55
Начислено за отчетный период	79 731,25
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	66 554,83
Остаток задолженности на конец отчетного периода	310 829,97

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002596

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	272 658,70
Поступление на специальный счет, всего:	66 554,83
Поступление процентов от вклада НС	
Перечислено населением	66 554,83
Списание с специального счета, всего:	1 652,68
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 652,68
Оплата по дог. № 34/22 от 14.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	337 560,85

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова