

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 № 30 ул. Молодежная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 3 174,2 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	80 684,92
Начислено за отчетный период	47 030,70
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	40 644,67
Остаток задолженности на конец отчетного периода	87 070,95

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002597

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	172 680,21
Поступление на специальный счет, всего:	40 644,67
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	40 644,67
Списание с специального счета, всего:	1 145,05
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 145,05
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	212 179,83

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова