

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 № 3 ул. Солнечная  
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 559,2 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	62 059,70
Начислено за отчетный период	23 100,65
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	20 569,43
Остаток задолженности на конец отчетного периода	64 590,92

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002515

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	77 096,19
Поступление на специальный счет, всего:	20 569,43
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	20 569,43
Списание с специального счета, всего:	84 347,52
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	347,52
Оплата по дог. №50/22 от 07.10.2022г.	84 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	13 318,10

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



*(Handwritten signature)*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова