

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 № 4 ул. Солнечная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1598,20 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	47 648,96
Начислено за отчетный период	23 659,01
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	21 948,34
Остаток задолженности на конец отчетного периода	49 359,63

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003878

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	179 005,11
Поступление на специальный счет, всего:	21 948,34
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	21 948,34
Списание с специального счета, всего:	359,17
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	359,17
Оплата по дог. №30/22 от 30.03.2022года	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	200 594,28

Директор

Главный бухгалтер

м.п.







А.С.Дементьев

В.И.Богданова