

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

Справочная информация:

площадь дома: 1 649,20 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	44 159,01
Начислено за отчетный период	24 426,16
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	21 494,64
Остаток задолженности на конец отчетного периода	47 090,53

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002541

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	68 911,05
Поступление на специальный счет, всего:	21 494,64
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	21 494,64
Списание с специального счета, всего:	72 377,95
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	377,95
Оплата по дог. № 29/22 от 21/02/2022	72 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	18 027,74

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова