

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 № 10 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 214,2 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	390 423,30
Начислено за отчетный период	121 437,55
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	132 845,03
Остаток задолженности на конец отчетного периода	379 015,82

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002641

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 023 767,86
Поступление на специальный счет, всего:	132 845,03
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	132 845,03
Списание с специального счета, всего:	3 169,04
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	3 169,04
Оплата по дог. № 38/21 от 21.06.21г.	
Оплата по дог. №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 153 443,85

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.

В.И.Богданова

