

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 № 11 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 030,3 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	121 116,85
Начислено за отчетный период	89 074,75
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	79 781,48
Остаток задолженности на конец отчетного периода	130 410,12

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	168 975,79
Поступление на специальный счет, всего:	79 781,48
в том числе:	
Перечислено населением	79 781,48
Получение процентов от вклада НС	
Списание с специального счета, всего:	182 218,33
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 875,33
Оплата по дог. № 03/23 от 20.04.23г.	180 343,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	66 538,94

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

