

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 № 18 ул. Юбилейная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 703,3 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	234 999,46
Начислено за отчетный период	84 559,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	75 150,86
Остаток задолженности на конец отчетного периода	244 407,86

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002635

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	935 687,44
Поступление на специальный счет, всего:	75 150,86
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	75 150,86
Списание с специального счета, всего:	2 119,81
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 119,81
Оплата по дог. № 41/22 от 11.07.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 008 718,49

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер



В.И.Богданова

м.п.

