

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 № 17 ул. Гагарина
за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 123,00 кв.м.

ставка платы: 17,48 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	131 141,68
Начислено за отчетный период	72 052,60
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	54 747,45
Остаток задолженности на конец отчетного периода	148 446,83

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540004086

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 283,78
Поступление на специальный счет, всего:	54 747,45
в том числе:	
Перечислено с регионального фонда	
Перечислено населением	54 747,45
Списание с специального счета, всего:	56 457,30
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	257,30
Оплата по дог. 18/23 от 18.08.2023г.	56 200,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 573,93

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова