

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул.Юбиленая,зд. 2/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 4 ул. Гагарина

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 880,7 кв.м.

ставка платы: 17,48руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	204 646,99
Начислено за отчетный период	85 314,65
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	62 596,30
Остаток задолженности на конец отчетного периода	227 365,34

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 274 735,96
Поступление на специальный счет, всего:	160 514,49
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	97 918,19
Перечислено населением	62 596,30
Списание с специального счета, всего:	440,40
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	440,40
Оплата по дог. № ____ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 434 810,05

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова