

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 № 6 ул. Гагарина

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4516,60 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	236 634,73
Начислено за отчетный период	78 978,11
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	64 357,50
Остаток задолженности на конец отчетного периода	251 255,34

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540004045

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 200 017,80
Поступление на специальный счет, всего:	96 908,83
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	32 551,33
Перечислено с Регионального фонда капитального ремонта	
Перечислено населением	64 357,50
Списание с специального счета, всего:	405,83
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	405,83
Оплата по дог. № 42/22 от 04.07.22г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 296 520,80

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова