

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 № 7 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	133 673,63
Начислено за отчетный период	79 070,74
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	63 699,12
Остаток задолженности на конец отчетного периода	149 045,25

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540004088

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 243 129,00
Поступление на специальный счет, всего:	96 638,99
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	32 939,87
Перечислено с МУП "ПТЖКХ"	
Перечислено населением	63 699,12
Списание с специального счета, всего:	400,98
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	400,98
Оплата по дог. № 01/23 от 13.03.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 339 367,01

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова