

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 № 1 ул. Лесная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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	88 295,74
Начислено за отчетный период	109 466,76
Перерасчет за прошлые периоды (-)	10 762,78
Оплачено за отчетный период	64 166,82
Остаток задолженности на конец отчетного периода	122 832,90

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	910 235,89
Поступление на специальный счет, всего:	90 304,06
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	90 304,06
Списание с специального счета, всего:	506,64
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	506,64
Оплата по дог. № 12/24 от 19.06.2024г.	
Оплата по дог.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 000 033,31

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова