

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 № 11 ул. Лесная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 574,0 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	155 424,04
Начислено за отчетный период	80 243,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	58 222,01
Остаток задолженности на конец отчетного периода	177 445,72

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 119 588,95
Поступление на специальный счет, всего:	119 740,16
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	61 518,15
Перечислено населением	58 222,01
Списание с специального счета, всего:	412,97
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	412,97
Оплата по дог. № 34/21 от 27.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 238 916,14

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова