

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. Лесная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 7 982,9 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	188 836,36
Начислено за отчетный период	139 541,11
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	109 255,89
Остаток задолженности на конец отчетного периода	219 121,58

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540001908

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	6 552 620,12
Поступление на специальный счет, всего:	108 756,93
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	
Перечислено населением	109 255,89
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	498,96
Оплата по дог. № 17/24 от 28.08.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	6 661 377,05

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова