

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 № 25 ул. Молодежная
за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 400,6 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	241 980,86
Начислено за отчетный период	94 447,96
Перерасчет за прошлые периоды	-13 439,82
Оплачено за отчетный период	84 549,71
Остаток задолженности на конец отчетного периода	238 439,29

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002633

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 119 150,99
Поступление на специальный счет, всего:	84 549,71
Получение процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	84 549,71
Списание с специального счета, всего:	427,20
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	427,20
Оплата по дог. № 13/23 от 10.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 203 273,50

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова