

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 № 27 ул. Молодежная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 395,5 кв.м.

ставка платы: 17,48руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	386 336,02
Начислено за отчетный период	94 105,41
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	74 215,94
Остаток задолженности на конец отчетного периода	406 225,49

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002596

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 140 804,43
Поступление на специальный счет, всего:	103 809,19
Поступление процентов от вклада НС	29 593,25
Перечислено населением	74 215,94
Списание с специального счета, всего:	882,16
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	882,16
Оплата по дог. № 34/22 от 14.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 244 613,62

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова