

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

Справочная информация:

площадь дома: 9076,70 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	346 017,99
Начислено за отчетный период	158 540,13
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	118 876,21
Остаток задолженности на конец отчетного периода	385 681,91

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 753 294,65
Поступление на специальный счет, всего:	162 164,03
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	43 287,82
Перечислено населением	118 876,21
Списание с специального счета, всего:	570,12
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	570,12
Оплата по дог. № 12/23 от 12.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 914 888,56

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова