

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 № 3 ул. Юбилейная

за период с 01.02.2024 года по 29.02.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 620,90 кв.м.

ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	176 297,99
Начислено за отчетный период	68 502,21
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	68 109,39
Остаток задолженности на конец отчетного периода	176 690,81

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	417 841,06
Поступление на специальный счет, всего:	66 418,87
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	68 109,39
Списание с специального счета, всего:	462 033,29
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 690,52
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	460 342,77
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	23 917,16

Директор



Главный бухгалтер
И.п.




А.С.Дементьев

В.И.Богданова