

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 № 5 ул. Солнечная

за период с 01.02.2024 года по 29.02.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 632,0 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	33 332,02
Начислено за отчетный период	24 164,02
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	25 945,85
Остаток задолженности на конец отчетного периода	31 550,19

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002264

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	290 058,39
Поступление на специальный счет, всего:	25 945,85
в том числе:	
Перечислено населением	25 945,85
Списание с специального счета, всего:	556,91
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	556,91
Оплата по дог. № 56/20 от 03.12.2020г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	315 447,33

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.

В.И.Богданова

