

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Юбилейная, зд. 2/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 7 ул. Лесная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 159,9 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	164 235,77
Начислено за отчетный период	72 805,98
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	66 973,76
Остаток задолженности на конец отчетного периода	170 067,99

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	4 127 729,98
Поступление на специальный счет, всего:	66 973,76
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	66 973,76
Списание с специального счета, всего:	352,63
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	352,63
Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г.	
Оплата по дог.14/23 от 03.08.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 194 351,11

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова