

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 № 31 ул. Молодежная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 540,20 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	60 701,81
Начислено за отчетный период	122 301,68
Перерасчет за прошлые периоды (-)	10 242,59
Оплачено за отчетный период	45 687,43
Остаток задолженности на конец отчетного периода	127 073,47

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	5 567,57
Поступление на специальный счет, всего:	1 931 584,95
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	1 885 897,52
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	45 687,43
Списание с специального счета, всего:	186,34
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	186,34
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 936 966,18

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова