

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 № 35 ул. Молодежная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 585,60 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	65 740,17
Начислено за отчетный период	211 669,12
Перерасчет за прошлые периоды (-)	1 283,65
Оплачено за отчетный период	52 656,39
Остаток задолженности на конец отчетного периода	223 469,25

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540005203

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 256,08
Поступление на специальный счет, всего:	1 197 490,32
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	1 144 833,93
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	52 656,39
Списание с специального счета, всего:	355,32
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	355,32
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 199 391,08

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова