

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 № 37 ул. Молодежная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 527,10 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	62 281,95
Начислено за отчетный период	249 842,42
Перерасчет за прошлые периоды (-)	9 670,80
Оплачено за отчетный период	46 962,07
Остаток задолженности на конец отчетного периода	255 491,50

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540005201

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	4 737,63
Поступление на специальный счет, всего:	1 045 991,71
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	999 029,64
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	46 962,07
Списание с специального счета, всего:	259,79
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	259,79
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 050 469,55

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова