

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 № 1 ул. Солнечная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 597,3 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	49 763,41
Начислено за отчетный период	27 943,54
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	22 042,67
Остаток задолженности на конец отчетного периода	55 664,28

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810616540002299

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	85 631,95
Поступление на специальный счет, всего:	22 042,67
Получение процентов от вклада НС	
в том числе:	
Перечислено населением	22 042,67
Списание с специального счета, всего:	87 835,65
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	125,65
Оплата по дог. №08/24 от 23.05.2024г.	87 710,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	19 838,97

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова