

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 № 12/1 ул. Солнечная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 263,40 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	17 332,03
Начислено за отчетный период	22 084,23
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	20 367,05
Остаток задолженности на конец отчетного периода	19 049,21

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002947

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 155 927,83
Поступление на специальный счет, всего:	20 367,05
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	35 361,98
Перечислено региональным фондом	
Перечислено населением	20 367,05
Списание с специального счета, всего:	95,84
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	95,84
Оплата по дог. № 24/23 от 10.10.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 211 561,02

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова