

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 № 13 ул. Солнечная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 264,40 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	20 514,26
Начислено за отчетный период	22 113,95
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	14 832,21
Остаток задолженности на конец отчетного периода	27 796,00

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002829

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 246 125,48
Поступление на специальный счет, всего:	14 832,21
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	27 631,44
Перечислено региональным фондом	
Перечислено населением	14 832,21
Списание с специального счета, всего:	148,34
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	148,34
Оплата по дог. № 42/21 от 03/08/2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 288 440,79

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова