

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 № 3 ул. Солнечная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 559,2 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	78 455,00
Начислено за отчетный период	27 265,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	17 257,52
Остаток задолженности на конец отчетного периода	88 462,74

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002515

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	146 227,54
Поступление на специальный счет, всего:	17 257,52
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	17 257,52
Списание с специального счета, всего:	70,07
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	70,07
Оплата по дог. №50/22 от 07.10.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	163 414,99

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова