

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 № 4 ул. Солнечная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1598,20 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 | 36 391,62     |
| Начислено за отчетный период                      | 27 924,30     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 | 0,00          |
| Оплачено за отчетный период                       | 23 971,50     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 40 344,42     |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003878

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 469 869,68    |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 23 971,50     |
| в том числе:                                                           |               |
| Получение процентов от вклада НС                                       |               |
| Перечислено населением                                                 | 23 971,50     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 107,23        |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 107,23        |
| Оплата по дог. №30/22 от 30.03.2022года                                |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 493 733,95    |

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



*[Handwritten signature]*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова