

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 № 10 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 214,2 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	339 544,78
Начислено за отчетный период	143 330,72
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	107 808,48
Остаток задолженности на конец отчетного периода	375 067,02

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002641

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 643 825,87
Поступление на специальный счет, всего:	212 924,52
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	105 116,04
Перечислено населением	107 808,48
Списание с специального счета, всего:	614,94
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	614,94
Оплата по дог. № 38/21 от 21.06.21г.	
Оплата по дог. №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 856 135,45

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова