

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 № 18 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 703,3 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	243 593,15
Начислено за отчетный период	99 803,78
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	104 837,03
Остаток задолженности на конец отчетного периода	238 559,90

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002635

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 990 187,58
Поступление на специальный счет, всего:	161 027,93
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	56 190,90
Перечислено населением	104 837,03
Списание с специального счета, всего:	480,02
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	480,02
Оплата по дог. № 41/22 от 11.07.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 150 735,49

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

м.п.



В.И.Богданова