

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 № 9 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2025 года по 31.01.2025 года

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	69 141,55
Начислено за отчетный период	79 401,17
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	69 724,79
Остаток задолженности на конец отчетного периода	78 817,93

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 294 427,66
Поступление на специальный счет, всего:	69 724,79
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	69 724,79
Списание с специального счета, всего:	1 188,77
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 188,77
Оплата по дог. № 11/23 от 30.06.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 362 963,68

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.



В.И.Богданова