

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Юбилейная, зд. 2/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 25 ул. Лесная
за период с 01.02.2025 года по 28.02.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 441,8 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	64 404,60
Начислено за отчетный период	25 202,66
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-13 322,38
Оплачено за отчетный период	23 996,32
Остаток задолженности на конец отчетного периода	52 288,56

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002608

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	795 342,89
Поступление на специальный счет, всего:	23 996,32
в том числе:	
Получены проценты от вклада (НС)	
Перечислено населением	23 996,32
Списание с специального счета, всего:	194,06
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	194,06
Оплата по дог. № 49/21 от 15.10.21	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	819 145,15

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова