

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 № 8 ул. Лесная

за период с 01.02.2025 года по 28.02.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	105 604,68
Начислено за отчетный период	103 446,67
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	99 092,43
Остаток задолженности на конец отчетного периода	109 958,92

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	95 341,92
Поступление на специальный счет, всего:	98 473,88
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	99 092,43
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	618,55
оплата по договору № 16/24 от 14.08.2024г.	134 000,00
оплата по договору № 11/24 от 06.06.2024г.	
	59 815,80

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова