

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.02.2025 года по 28.02.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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	402 498,59
Начислено за отчетный период	141 851,91
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	146 644,40
Остаток задолженности на конец отчетного периода	397 706,10

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 493 261,00
Поступление на специальный счет, всего:	146 644,40
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	146 644,40
Списание с специального счета, всего:	1 542 043,76
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	841,06
Оплата по договору № 03/24 от 15.02.2024г.	1 541 202,70
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	97 861,64

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
МП



В.И.Богданова