

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 № 11 ул. Лесная

за период с 01.03.2025 года по 31.03.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 574,0 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	177 298,07
Начислено за отчетный период	80 243,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	79 297,80
Остаток задолженности на конец отчетного периода	178 243,96

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 318 794,62
Поступление на специальный счет, всего:	105 388,04
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	26 090,24
Перечислено населением	79 297,80
Списание с специального счета, всего:	556,82
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	556,82
Оплата по дог. № 34/21 от 27.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 423 625,84

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова