

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 № 17 ул. Гагарина
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 123,00 кв.м.

ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	169 978,07
Начислено за отчетный период	61 046,91
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	52 569,66
Остаток задолженности на конец отчетного периода	178 455,32

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540004086

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 453 486,54
Поступление на специальный счет, всего:	52 569,66
в том числе:	
Перечислено с регионального фонда	
Перечислено населением	52 569,66
Списание с специального счета, всего:	1 751 152,23
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 342,57
Оплата по дог. 26/23 от 25.10.2023г.	1 749 809,66
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	754 903,97

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

