

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

Справочная информация:

площадь дома: 4481,90 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	180 790,69
Начислено за отчетный период	66 633,48
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	54 656,28
Остаток задолженности на конец отчетного периода	192 767,89

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40702810616540000699

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	690 378,58
Поступление на специальный счет, всего:	54 656,28
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	54 656,28
Списание с специального счета, всего:	2 680,53
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 680,53
Оплата по дог. № 32/21 от 18.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	742 354,33

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова