

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 № 13 ул. Молодежная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:
площадь дома: 1559,80 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	261 588,83
Начислено за отчетный период	60 193,86
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	61 696,09
Остаток задолженности на конец отчетного периода	260 086,60

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540003626

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	187 290,50
Поступление на специальный счет, всего:	61 696,09
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	61 696,09
Списание с специального счета, всего:	203 962,57
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	962,57
Оплата по дог. № 47/22 от 24.08.2022г.	203 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	45 024,02

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова