

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. Юбилейная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4534,80 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	124 409,28
Начислено за отчетный период	67 435,90
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	53 578,96
Остаток задолженности на конец отчетного периода	138 266,22

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002183

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	201 291,41
Поступление на специальный счет, всего:	53 578,96
в том числе:	
Перечислено населением	53 578,96
Перечислено ТСЖ "Благовест"	
Списание с специального счета, всего:	1 545,30
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 545,30
Оплата по дог. №15/23 от 08.08.2023г.	100 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	153 325,07

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.



В.И.Богданова

