

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 № 18 корп. 1 ул. Юбилейная
за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 946,80 кв.м.

ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

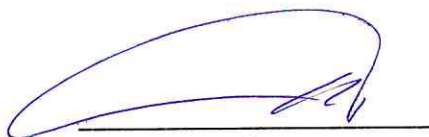
Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	267 725,85
Начислено за отчетный период	73 487,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	63 426,68
Остаток задолженности на конец отчетного периода	277 786,43

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002271

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 067 699,32
Поступление на специальный счет, всего:	63 426,68
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	30 896,98
Перечислено населением	63 426,68
Списание с специального счета, всего:	624 503,51
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	997,61
Оплата по дог. №01/24 от 10.01.2024г.	623 505,90
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 537 519,47

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер



В.И.Богданова

м.п.

