

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 № 9 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 214,2 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	67 485,34
Начислено за отчетный период	67 273,07
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	59 484,93
Остаток задолженности на конец отчетного периода	75 273,48

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	707 221,10
Поступление на специальный счет, всего:	59 484,93
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	59 484,93
Списание с специального счета, всего:	1 096,58
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 096,58
Оплата по дог. № 11/23 от 30.06.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	765 609,45

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер



В.И.Богданова

м.п.

