

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 № 25 ул. Лесная

за период с 01.02.2024 года по 29.02.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 441,8 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	82 045,25
Начислено за отчетный период	21 353,11
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	20 529,09
Остаток задолженности на конец отчетного периода	82 869,27

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002608

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	494 772,88
Поступление на специальный счет, всего:	20 529,09
в том числе:	
Перечислено населением	20 529,09
Списание с специального счета, всего:	420,01
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	420,01
Оплата по дог. № 49/21 от 15.10.21	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	514 881,96

Директор

Главный бухгалтер
м.п.







А.С.Дементьев

В.И.Богданова