

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 № 7 ул. Лесная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 159,9 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	165 236,03
Начислено за отчетный период	61 685,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	63 129,23
Остаток задолженности на конец отчетного периода	163 792,09

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 946 066,93
Поступление на специальный счет, всего:	63 129,23
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	63 129,23
Списание с специального счета, всего:	913,68
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	913,68
Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г.	
Оплата по дог.14/23 от 03.08.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 008 282,48

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова