

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 № 12 ул. Молодежная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 2 546,7 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	78 572,53
Начислено за отчетный период	37 746,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	40 745,33
Остаток задолженности на конец отчетного периода	75 573,49

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540001909

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	250 118,65
Поступление на специальный счет, всего:	40 745,33
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	40 745,33
Списание с специального счета, всего:	935,19
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	935,19
Оплата по дог. № 53/21 от 27.12.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	289 928,79

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Дементьев

В.И.Богданова