

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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	355 154,30
Начислено за отчетный период	120 184,74
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	165 606,50
Остаток задолженности на конец отчетного периода	309 732,54

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 283 970,48
Поступление на специальный счет, всего:	165 606,50
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	165 606,50
Списание с специального счета, всего:	3 322,88
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	3 322,88
Оплата по договору № 14/21 от 12.03.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 446 254,10

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

А.С.Дементьев

В.И.Богданова