

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 № 27 ул. Молодежная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 395,5 кв.м.

ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

| Показатель | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Остаток задолженности на начало отчетного периода | 299 608,22 |
| Начислено за отчетный период | 79 731,25 |
| Перерасчет за прошлые периоды | |
| Оплачено за отчетный период | 81 685,92 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 297 653,55 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002596

| Показатель | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 192 858,04 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 81 685,92 |
| в том числе: | |
| | |
| Поступление процентов от вклада НС | |
| Перечислено населением | 81 685,92 |
| Списание с специального счета, всего: | 1 885,26 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 1 885,26 |
| Оплата по дог. № 34/22 от 14.04.2022г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 272 658,70 |

Директор

Главный бухгалтер
м.п.






А.С.Дементьев

В.И.Богданова