

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 № 30 ул. Молодежная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 3 174,2 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	86 996,31
Начислено за отчетный период	47 030,70
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	53 342,09
Остаток задолженности на конец отчетного периода	80 684,92

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002597

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	120 608,59
Поступление на специальный счет, всего:	53 342,09
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	53 342,09
Списание с специального счета, всего:	1 270,47
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 270,47
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	172 680,21

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.

В.И.Богданова

