

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 № 10 ул. Энергостроителей

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 782,90 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	26 009,80
Начислено за отчетный период	11 600,66
Перерасчет за прошлые периоды (передача задолженности по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	11 034,70
Остаток задолженности на конец отчетного периода	26 575,76

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810616540003780

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	29 819,47
Поступление на специальный счет, всего:	11 034,70
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	0,00
Перечислено населением	11 034,70
Списание с специального счета, всего:	249,14
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	249,14
Оплата по договору № 51/21 от 22.11.21г.	
Оплата по договору №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	40 605,03

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

