

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 № 18 ул. Юбилейная
за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 703,3 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	240 724,17
Начислено за отчетный период	84 559,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	90 283,97
Остаток задолженности на конец отчетного периода	234 999,46

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002635

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	847 647,52
Поступление на специальный счет, всего:	90 283,97
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	90 283,97
Списание с специального счета, всего:	2 244,05
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 244,05
Оплата по дог. № 41/22 от 11.07.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	935 687,44

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова