

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 № 1 ул. Лесная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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	197 173,35
Начислено за отчетный период	92 746,17
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	66 525,63
Остаток задолженности на конец отчетного периода	223 393,89

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	319 783,51
Поступление на специальный счет, всего:	66 525,63
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	0,00
Перечислено населением	66 525,63
Списание с специального счета, всего:	770,41
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	770,41
Оплата по дог. № 50/21 от 02.11.2021г.	
Оплата по дог.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	385 538,73

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова