

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 № 11 ул. Лесная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 4 574,0 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	171 999,21
Начислено за отчетный период	67 986,77
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	47 877,71
Остаток задолженности на конец отчетного периода	192 108,27

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	430 051,85
Поступление на специальный счет, всего:	47 877,71
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	47 877,71
Списание с специального счета, всего:	566,25
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	566,25
Оплата по дог. № 34/21 от 27.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	477 363,31

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова