

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 № 25 ул. Лесная
за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

Справочная информация:
площадь дома: 1 441,8 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	79 684,47
Начислено за отчетный период	21 353,11
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	9 910,66
Остаток задолженности на конец отчетного периода	91 126,92

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002608

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	223 767,95
Поступление на специальный счет, всего:	9 910,66
в том числе:	
Перечислено населением	9 910,66
Списание с специального счета, всего:	130,94
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	130,94
Оплата по дог. № 49/21 от 15.10.21	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	233 547,67

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С. Дементьев

А.С.Дементьев

В.И.Богданова