

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

Справочная информация:
площадь дома: 5 918,0 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	82 302,98
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	58 738,33
Остаток задолженности на конец отчетного периода	111 210,34

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 418 581,71
Поступление на специальный счет, всего:	62 484,18
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	4 449,75
Перечислено населением	58 738,33
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	703,90
оплата по договору №44/22 от 05.08.22	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 481 065,89

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова