

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. Молодежная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 4065,30 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 | 233 114,01 |
| Начислено за отчетный период | 60 210,10 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | 0,00 |
| Оплачено за отчетный период | 46 463,83 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 246 860,28 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540003877

| Показатель | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 93 021,20 |
| Поступление на специальный счет, всего: | |
| в том числе: | |
| Получение процентов от вклада (депозит НС) | 0,00 |
| Перечислено населением | 46 463,83 |
| Списание с специального счета, всего: | 593,82 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения текущий месяц | за 593,82 |
| Оплата по дог. № 31/22 от 05.04.2022г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 138 891,21 |

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова