

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 № 12 ул. Молодежная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 2 546,7 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 | 94 571,72 |
| Начислено за отчетный период | 37 746,29 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | 0,00 |
| Оплачено за отчетный период | 62 305,68 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 70 012,33 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540001909

| Показатель | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 92 897,38 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 62 305,68 |
| в том числе: | |
| Получение процентов от вклада (депозит НС) | 0,00 |
| Перечислено населением | 62 305,68 |
| Списание с специального счета, всего: | 322,05 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 322,05 |
| Оплата по дог. № 53/21 от 27.12.2021г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 154 881,01 |

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Дементьев

В.И.Богданова