

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 № 19 ул. Молодежная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 5 367,3 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	124 480,63
Начислено за отчетный период	79 698,62
Перерасчет за прошлые периоды	0,00
Оплачено за отчетный период	54 058,14
Остаток задолженности на конец отчетного периода	150 121,11

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002601

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 112 956,39
Поступление на специальный счет, всего:	54 058,14
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	54 058,14
Списание с специального счета, всего:	914 132,21
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	762,71
Оплата по дог. №59/20 от 24.12.2020года.	913 369,50
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	252 882,32

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова