

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. Молодежная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 5 400,6 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	206 837,60
Начислено за отчетный период	80 021,41
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	48 973,91
Остаток задолженности на конец отчетного периода	237 885,10

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002633

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	974 574,26
Поступление на специальный счет, всего:	48 973,91
в том числе:	
Получение процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	48 973,91
Списание с специального счета, всего:	495,94
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	495,94
Оплата по дог. № 58/20 от 15.12.2020г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 023 052,23

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова