

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 № 27 ул. Молодежная
за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 5 395,5 кв.м.
ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	274 613,50
Начислено за отчетный период	79 731,25
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	58 805,09
Остаток задолженности на конец отчетного периода	295 539,66

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002596

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	108 866,53
Поступление на специальный счет, всего:	58 805,09
в том числе:	
Поступление процентов от вклада НС	
Перечислено населением	58 805,09
Списание с специального счета, всего:	725,85
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	725,85
Оплата по дог. № 34/22 от 14.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	166 945,77

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова