

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 № 33 ул. Молодежная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 9076,70 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	344 307,86
Начислено за отчетный период	134 260,15
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	76 471,51
Остаток задолженности на конец отчетного периода	402 096,50

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	200 016,17
Поступление на специальный счет, всего:	76 471,51
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	76 471,51
Списание с специального счета, всего:	1 285,87
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 285,87
Оплата по дог. № 49/22 от 03.10.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	275 201,81

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

