

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 № 12/1 ул. Солнечная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 263,40 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	10 278,88
Начислено за отчетный период	18 710,96
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	8 997,24
Остаток задолженности на конец отчетного периода	19 992,60

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002947

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 203 245,59
Поступление на специальный счет, всего:	8 997,24
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено региональным фондом	4 002,95
Перечислено населением	8 997,24
Списание с специального счета, всего:	101,84
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	101,84
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 216 143,94

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



Handwritten signatures in blue ink over the stamp.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова