

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 № 5 ул. Солнечная
за период с 01.01.2022 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 1 632,0 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	19 424,70
Начислено за отчетный период	24 164,02
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	16 428,46
Остаток задолженности на конец отчетного периода	27 160,26

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002264

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	55 461,60
Поступление на специальный счет, всего:	16 428,46
в том числе:	
Перечислено населением	16 428,46
Списание с специального счета, всего:	60 201,17
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	201,17
Оплата по дог. № 56/20 от 03.12.2020г.	60 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	11 688,89

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова