

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 № 18 ул. Юбилейная
за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 5 703,3 кв.м.
ставка платы: 14,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

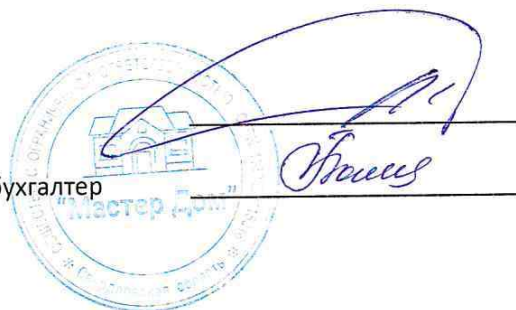
Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	202 556,84
Начислено за отчетный период	84 559,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	58 748,77
Остаток задолженности на конец отчетного периода	228 367,33

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002635

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	148 902,79
Поступление на специальный счет, всего:	58 748,77
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	58 748,77
Списание с специального счета, всего:	175 722,50
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	722,50
Оплата по дог. № 41/22 от 11.07.2022г.	175 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	31 929,06

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова