

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 № 11 ул. Молодежная

за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

площадь дома: 4065,30 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	246 860,28
Начислено за отчетный период	60 210,10
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	55 807,01
Остаток задолженности на конец отчетного периода	251 263,37

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540003877

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	138 891,21
Поступление на специальный счет, всего:	
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	55 807,01
Списание с специального счета, всего:	145 678,22
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения текущий месяц	за 678,22
Оплата по дог. № 31/22 от 05.04.2022г.	145 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	49 020,00

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер



В.И.Богданова