

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

площадь дома: 8 114,9 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	311 090,49
Начислено за отчетный период	120 184,74
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	111 987,85
Остаток задолженности на конец отчетного периода	319 287,38

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 112 830,80
Поступление на специальный счет, всего:	111 987,85
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	111 987,85
Списание с специального счета, всего:	2 749,17
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	2 749,17
Оплата по договору № 14/21 от 12.03.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 222 069,48

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова