

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. Юбилейная

за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 030,3 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	181 952,53
Начислено за отчетный период	89 074,75
Перерасчет за прошлые периоды	0,00
Оплачено за отчетный период	84 843,31
Остаток задолженности на конец отчетного периода	186 183,97

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 444 299,80
Поступление на специальный счет, всего:	92 283,33
в том числе:	
Перечислено населением	84 843,31
Получение процентов от вклада НС	7 440,02
Списание с специального счета, всего:	1 027,87
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 027,87
Оплата по дог. № 53/20 от 03.11.2020г.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 535 555,26

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.




В.И.Богданова