

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 № 3 ул. Юбилейная

за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

площадь дома: 4 620,90 кв.м.

ставка платы: 104,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	163 619,08
Начислено за отчетный период	68 502,21
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	63 236,63
Остаток задолженности на конец отчетного периода	168 884,66

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 068 733,51
Поступление на специальный счет, всего:	62 451,75
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	63 236,63
Списание с специального счета, всего:	784,88
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	784,88
Оплата по дог. №36/21 от 28/05/2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 131 185,26

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова