

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 № 9 ул. Юбилейная

за период с 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

площадь дома: 8 214,2 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	88 337,80
Начислено за отчетный период	67 273,07
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	61 068,94
Остаток задолженности на конец отчетного периода	94 541,93

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 095 332,96
Поступление на специальный счет, всего:	61 068,94
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	61 068,94
Списание с специального счета, всего:	684,36
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	684,36
Оплата по дог. № 47/21 от 15.09.2021г.	
Оплата по дог. № 48/21 от 16.09.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 155 717,54

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова