

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 01.03.2023 года по 31.03.2023 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	168 884,66
Начислено за отчетный период	68 605,12
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	93 883,88
Остаток задолженности на конец отчетного периода	143 605,90

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 131 185,26
Поступление на специальный счет, всего:	93 064,43
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	93 883,88
Списание с специального счета, всего:	819,45
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	819,45
Оплата по дог. №36/21 от 28/05/2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 224 249,69

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова