

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 № 1 ул. Лесная
за период с 01.08.2023 года по 31.08.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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	236 204,76
Начислено за отчетный период	92 746,17
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	93 494,76
Остаток задолженности на конец отчетного периода	235 456,17

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	921 962,07
Поступление на специальный счет, всего:	98 993,44
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	5 498,68
Перечислено населением	93 494,76
Списание с специального счета, всего:	1 970,05
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 970,05
Оплата по дог. № 50/21 от 02.11.2021г.	
Оплата по дог.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 018 985,46

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова