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 № 7 ул. Лесная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

Справочная информация:
площадь дома: 4 159,9 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	176 736,39
Начислено за отчетный период	61 685,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	76 894,65
Остаток задолженности на конец отчетного периода	161 527,03

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 941 283,00
Поступление на специальный счет, всего:	76 894,65
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	76 894,65
Списание с специального счета, всего:	883,71
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	883,71
Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г.	
Оплата по дог.14/23 от 03.08.2023г.	189 119,97
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 828 173,97

Директор А.С.Дементьев

Главный бухгалтер В.И.Богданова

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Дом" ОГРН 1196658115318 Свердловская область