

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 № 12 ул. Молодежная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 2 546,7 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	85 394,78
Начислено за отчетный период	37 746,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	42 974,55
Остаток задолженности на конец отчетного периода	80 166,52

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540001909

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	132 896,67
Поступление на специальный счет, всего:	42 974,55
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	42 974,55
Списание с специального счета, всего:	1 026,95
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 026,95
Оплата по дог. № 53/21 от 27.12.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	174 844,27

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

