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 № 25 ул. Молодежная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 5 400,6 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	255 079,26
Начислено за отчетный период	80 021,41
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	77 908,09
Остаток задолженности на конец отчетного периода	257 192,58

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002633

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 051 321,40
Поступление на специальный счет, всего:	77 908,09
в том числе:	
Получение процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	77 908,09
Списание с специального счета, всего:	1 999,83
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 999,83
Оплата по дог. № 13/23 от 10.07.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 127 229,66

Директор А.С.Дементьев

Главный бухгалтер В.И.Богданова

м.п.