

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 № 30 ул. Молодежная
за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 3 174,2 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	87 169,21
Начислено за отчетный период	47 030,70
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	42 173,60
Остаток задолженности на конец отчетного периода	92 026,31

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002597


Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	50 063,00
Поступление на специальный счет, всего:	42 173,60
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	42 173,60
Списание с специального счета, всего:	1 186,72
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 186,72
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	91 049,88


Директор

Главный бухгалтер

М.п.







А.С.Дементьев

В.И.Богданова