

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 № 11 ул. Юбилейная
за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 030,3 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	152 903,00
Начислено за отчетный период	89 074,75
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	120 740,02
Остаток задолженности на конец отчетного периода	121 237,73

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	771,76
Поступление на специальный счет, всего:	120 740,02
в том числе:	
Перечислено населением	120 740,02
Получение процентов от вклада НС	
Списание с специального счета, всего:	2 242,53
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 242,53
Оплата по дог. № 03/23 от 20.04.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	119 269,25

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер



В.И.Богданова