

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. Юбилейная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 7407,40 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	345 810,60
Начислено за отчетный период	109 702,21
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	105 540,04
Остаток задолженности на конец отчетного периода	349 972,77

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	959 401,90
Поступление на специальный счет, всего:	105 540,04
в том числе:	
Перечислено населением	105 540,04
Получение процентов от вклада НС	
Списание с специального счета, всего:	2 413,13
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 413,13
Оплата по дог. № 10/23 от 30.06.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 062 528,81

Директор

Главный бухгалтер
и.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова