

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 № 9 ул. Лесная за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 3 261,5 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	50 469,55
Начислено за отчетный период	48 301,35
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-
Оплачено за отчетный период	49 927,79
Остаток задолженности на конец отчетного периода	48 843,11

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002263

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	725 281,74
Поступление на специальный счет, всего:	48 905,28
в том числе:	
Получены проценты	
Перечислено населением	49 927,79
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 022,51
Оплата по дог. № 36/22 от 26.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	774 187,02

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова