

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. Молодежная

за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 2 546,7 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	80 166,52
Начислено за отчетный период	37 746,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	37 019,67
Остаток задолженности на конец отчетного периода	80 893,14

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540001909

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	174 844,27
Поступление на специальный счет, всего:	37 019,67
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	37 019,67
Списание с специального счета, всего:	861,47
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	861,47
Оплата по дог. № 53/21 от 27.12.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	211 002,47

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

