

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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 | 341 082,45 |
| Начислено за отчетный период | 120 184,74 |
| Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам) | |
| Оплачено за отчетный период | 114 211,71 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 347 055,48 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

| Показатель | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 2 042 594,03 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 114 211,71 |
| в том числе: | |
| Получение процентов от вклада НС | 21 226,73 |
| Перечислено населением | 92 984,98 |
| Списание с специального счета, всего: | 2 930,02 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 2 930,02 |
| Оплата по договору № 14/21 от 12.03.2021г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 2 175 102,45 |



Директор
Главный бухгалтер
м.п.

А.С. Дементьев
В.И. Богданова

А.С.Дементьев

В.И.Богданова