

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 № 12/1 ул. Солнечная

за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 263,40 кв.м.

ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	29 173,64
Начислено за отчетный период	18 710,96
Перерасчет за прошлые периоды (+)	0,00
Оплачено за отчетный период	18 798,99
Остаток задолженности на конец отчетного периода	29 085,61

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002947

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 380 963,21
Поступление на специальный счет, всего:	18 798,99
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено региональным фондом	
Перечислено населением	18 798,99
Списание с специального счета, всего:	152 422,89
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	314,14
Оплата по дог. № 24/23 от 10.10.23г.	152 108,75
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 247 339,31

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



*(Handwritten signature)*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова