

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 № 17 ул. Юбилейная

за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4534,80 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	141 643,21
Начислено за отчетный период	67 435,90
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	66 229,18
Остаток задолженности на конец отчетного периода	142 849,93

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002183

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	39 159,67
Поступление на специальный счет, всего:	64 235,87
в том числе:	
Перечислено населением	64 235,87
Перечислено ТСЖ "Благовест"	1 993,31
Списание с специального счета, всего:	1 994,92
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 994,92
Оплата по дог. №15/23 от 08.08.2023г.	51 494,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	51 899,93

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

