

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 № 11 ул. Лесная

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 574,0 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	204 212,26
Начислено за отчетный период	67 986,77
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	75 015,44
Остаток задолженности на конец отчетного периода	197 183,59

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 138 572,16
Поступление на специальный счет, всего:	75 015,44
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	
Перечислено населением	75 015,44
Списание с специального счета, всего:	1 376,18
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 376,18
Оплата по дог. № 34/21 от 27.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 212 211,42

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова