

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 № 6 ул. Лесная

за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 7 982,9 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	197 595,18
Начислено за отчетный период	118 226,84
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	76 367,95
Остаток задолженности на конец отчетного периода	239 454,07

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540001908

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	5 725 116,81
Поступление на специальный счет, всего:	105 219,62
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	31 217,19
Перечислено населением	76 367,95
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 365,52
Оплата по дог. №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	5 830 336,43

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова