

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 № 9 ул. Лесная
за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 3 261,5 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	33 637,27
Начислено за отчетный период	48 301,35
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-
Оплачено за отчетный период	29 113,47
Остаток задолженности на конец отчетного периода	52 825,15

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002263

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	307 490,44
Поступление на специальный счет, всего:	28 805,81
в том числе:	
Перечислено населением	29 113,47
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	307,66
Оплата по дог. № 36/22 от 26.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	336 296,25

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова