

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 01.02.2023 года по 28.02.2023 года

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	192 108,27
Начислено за отчетный период	67 986,77
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	65 601,35
Остаток задолженности на конец отчетного периода	194 493,69

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	477 363,31
Поступление на специальный счет, всего:	65 601,35
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	65 601,35
Списание с специального счета, всего:	754,10
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	754,10
Оплата по дог. № 34/21 от 27.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	542 210,56

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

