

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 № 3 ул. Юбилейная
за период с 01.08.2023 года по 31.08.2023 года

площадь дома: 4 620,90 кв.м.
ставка платы: 104,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	152 167,01
Начислено за отчетный период	68 502,21
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	66 390,99
Остаток задолженности на конец отчетного периода	154 278,23

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	41 031,49
Поступление на специальный счет, всего:	64 591,18
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	66 390,99
Списание с специального счета, всего:	1 799,81
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 799,81
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	105 622,67

Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 М.п.  _____

А.С.Дементьев

В.И.Богданова