

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 № 15 ул. Молодежная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 4 25,40 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	264 564,62
Начислено за отчетный период	60 208,71
Перерасчет за прошлые периоды	0,00
Оплачено за отчетный период	50 778,96
Остаток задолженности на конец отчетного периода	273 994,37

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002182

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 097 191,97
Поступление на специальный счет, всего:	50 778,96
в том числе:	
Перечислено ООО "Рефтсервис"	
Перечислено населением	50 778,96
Списание с специального счета, всего:	600 083,79
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 588,07
Оплата по дог. №20/23 от 11.09.2023года.	598 495,72
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 547 887,14

Директор

Главный бухгалтер

М.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова