

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. Молодежная

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 4065,30 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	225 068,57
Начислено за отчетный период	60 210,10
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	57 229,94
Остаток задолженности на конец отчетного периода	228 048,73

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540003877

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	20 832,54
Поступление на специальный счет, всего:	
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	0,00
Перечислено населением	57 229,94
Списание с специального счета, всего:	62 030,65
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 298,65
Оплата по дог. № 31/22 от 05.04.2022г.	60 732,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	16 031,83

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова



[Handwritten signature]