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 № 29 ул. Молодежная

за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:
площадь дома: 5 311,2 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	240 262,81
Начислено за отчетный период	80 446,46
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	79 013,26
Остаток задолженности на конец отчетного периода	241 696,01

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002180

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 065 349,65
Поступление на специальный счет, всего:	79 013,26
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	79 013,26
Списание с специального счета, всего:	1 535,84
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 535,84
Оплата по дог. № 35/21 от 28.05.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 142 827,07

Директор _____ А.С.Дементьев

Главный бухгалтер _____ В.И.Богданова

м.п.