

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 № 7 ул. Гагарина

за период с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4516,60 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	212 550,04
Начислено за отчетный период	66 993,03
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	83 255,06
Остаток задолженности на конец отчетного периода	196 288,01

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540004088

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	293 611,29
Поступление на специальный счет, всего:	83 255,06
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено с МУП "ПТЖКХ"	
Перечислено населением	83 255,06
Списание с специального счета, всего:	2 057,55
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 057,55
Оплата по дог. № 01/23 от 13.03.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	374 808,80

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова