

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 № 4 ул. Гагарина
за период с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года

площадь дома: 4 880,7 кв.м.
ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	201 715,34
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	47 262,71
Остаток задолженности на конец отчетного периода	226 735,85

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 378 137,50
Поступление на специальный счет, всего:	54 520,50
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	7 257,79
Перечислено населением	47 262,71
Списание с специального счета, всего:	1 287,37
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 287,37
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 431 370,63

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова