

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 01.02.2023 года по 28.02.2023 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	226 735,85
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	64 380,31
Остаток задолженности на конец отчетного периода	234 638,76

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 431 370,63
Поступление на специальный счет, всего:	64 380,31
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	64 380,31
Списание с специального счета, всего:	991,67
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	991,67
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 494 759,27

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

