

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 № 17 ул. Гагарина  
за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 123,00 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	187 239,72
Начислено за отчетный период	61 046,91
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	115 970,19
Остаток задолженности на конец отчетного периода	132 316,44

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540004086

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	4 074 824,53
Поступление на специальный счет, всего:	115 970,19
в том числе:	
Перечислено с регионального фонда	58 141,39
Перечислено населением	57 828,80
Списание с специального счета, всего:	1 157 374,39
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	431,60
Оплата по дог. № 18/23 от 18.08.2023г.	1 156 942,79
Оплата по дог.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 033 420,33

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



*В.И. Богданова*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова