

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 01.10.2023 года по 31.10.2023 года

Справочная информация:
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	235 297,44
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	80 952,87
Остаток задолженности на конец отчетного периода	226 627,79

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 011 953,12
Поступление на специальный счет, всего:	103 647,99
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	22 695,12
Перечислено населением	80 952,87
Списание с специального счета, всего:	2 034,16
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 034,16
Оплата по дог. № ___ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 113 566,95

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

