

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

Справочная информация:
площадь дома: 5 406,1 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 | 168 147,62 |
| Начислено за отчетный период | 81 040,36 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | 0,00 |
| Оплачено за отчетный период | 49 625,79 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 199 562,19 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002632

| Показатель | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 246 224,63 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 49 625,79 |
| в том числе: | - |
| Получено процентов от вклада (НС) | 49 625,79 |
| Перечислено населением | 589,98 |
| Списание с специального счета, всего: | |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 589,98 |
| Оплата по дог. № | |
| Оплата по дог. № 11/21 от 01.02.2021г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 295 260,44 |

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова