

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 01.09.2023 года по 30.09.2023 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	251 805,59
Начислено за отчетный период	81 040,36
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	74 785,25
Остаток задолженности на конец отчетного периода	258 060,70

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002632

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 237,64
Поступление на специальный счет, всего:	74 785,25
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	-
Перечислено населением	74 785,25
Списание с специального счета, всего:	73 665,94
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 222,38
Оплата по дог. №	
Оплата по дог. № 05/23 от 26.04.2023г.	71 443,56
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 356,95

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова