

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 № 6 ул. Гагарина

за период с 01.09.2023 года по 30.09.2023 года

площадь дома: 4516,60 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	217 260,18
Начислено за отчетный период	66 914,58
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	55 087,00
Остаток задолженности на конец отчетного периода	229 087,76

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540004045

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	150 195,12
Поступление на специальный счет, всего:	55 087,00
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено с Регионального фонда капитального ремонта	
Перечислено населением	55 087,00
Списание с специального счета, всего:	1 601,03
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 601,03
Оплата по дог. № 42/22 от 04.07.22г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	203 681,09

Директор

Главный бухгалтер

М.п.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова