

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 № 8 ул. Лесная

за период с 01.05.2024 года по 31.05.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	111 354,02
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	89 428,13
Остаток задолженности на конец отчетного периода	109 571,58

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 806 065,55
Поступление на специальный счет, всего:	160 277,26
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	72 223,87
Перечислено населением	89 428,13
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 374,74
оплата по договору №44/22 от 05.08.22	•
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 966 342,81

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

