

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 № 1 ул. Солнечная

за период с 01.05.2024 года по 31.05.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 597,3 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	31 945,18
Начислено за отчетный период	23 675,31
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	19 852,93
Остаток задолженности на конец отчетного периода	35 767,56

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810616540002299

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	854 754,02
Поступление на специальный счет, всего:	19 852,93
Получение процентов от вклада НС	22 581,44
в том числе:	
Перечислено населением	19 852,93
Списание с специального счета, всего:	286 232,48
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	326,48
Оплата по дог. №08/24 от 23.05.2024г.	285 906,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	610 955,91

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова