

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. Лесная

за период с 01.05.2024 года по 31.05.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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 | 240 231,33    |
| Начислено за отчетный период                      | 92 746,17     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 92 229,72     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 240 747,78    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

| Показатель   | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 1 741 395,70  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 133 889,34    |
| в том числе:   |               |
| Получено процентов от вклада (НС)                                      | 41 659,62     |
| Перечислено населением   | 92 229,72     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 1 629,19      |
| в том числе:   |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 1 629,19      |
| Оплата по дог. № 50/21 от 02.11.2021г.                                 |               |
| Оплата по дог.   | 0,00          |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 1 873 655,85  |

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер

В.И.Богданова

м.п.

