

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 № 3 ул. Юбилейная

за период с 01.05.2024 года по 31.05.2024 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 620,90 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	185 506,47
Начислено за отчетный период	68 502,21
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	64 530,28
Остаток задолженности на конец отчетного периода	189 478,40

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	62 078,01
Поступление на специальный счет, всего:	63 008,17
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	64 530,28
Списание с специального счета, всего:	1 522,11
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 522,11
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	125 086,18

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.



В.И.Богданова