

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 № 10 ул. Юбилейная

за период с 01.05.2023 года по 31.05.2023 года

площадь дома: 8 214,2 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 | 355 534,74 |
| Начислено за отчетный период | 121 437,55 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | |
| Оплачено за отчетный период | 120 388,57 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 356 583,72 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810316540002641

| Показатель | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 1 099 078,08 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 120 388,57 |
| в том числе: | |
| Получено процентов от вклада НС | |
| Перечислено населением | 120 388,57 |
| Списание с специального счета, всего: | 1 496,72 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 1 496,72 |
| Оплата по дог. № 38/21 от 21.06.21г. | |
| Оплата по дог. № | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 1 217 969,93 |

Директор

Главный бухгалтер

М.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова