

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 № 9 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 | 99 204,56 |
| Начислено за отчетный период | 67 273,07 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | |
| Оплачено за отчетный период | 65 890,29 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 100 587,34 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

| Показатель | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 1 284 326,92 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 65 890,29 |
| в том числе: | |
| Получено процентов от вклада НС | |
| Перечислено населением | 65 890,29 |
| Списание с специального счета, всего: | 773,38 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 773,38 |
| Оплата по дог. № 47/21 от 15.09.2021г. | |
| Оплата по дог. № 48/21 от 16.09.2021г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 1 349 443,83 |

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова