

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 01.06.2023 года по 30.06.2023 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	100 587,34
Начислено за отчетный период	67 273,07
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	64 503,28
Остаток задолженности на конец отчетного периода	103 357,13

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 349 443,83
Поступление на специальный счет, всего:	80 756,41
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	16 253,13
Перечислено населением	64 503,28
Списание с специального счета, всего:	1 465,16
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	1 465,16
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	1 428 735,08

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
м.п.

В.И.Богданова

