

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 № 4 ул. Гагарина

за период с 01.06.2023 года по 30.06.2023 года

площадь дома: 4 880,7 кв.м.
ставка платы: 14,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	237 261,51
Начислено за отчетный период	72 283,22
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	66 376,36
Остаток задолженности на конец отчетного периода	243 168,37

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 707 724,42
Поступление на специальный счет, всего:	87 498,98
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	21 122,62
Перечислено населением	66 376,36
Списание с специального счета, всего:	2 035,74
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 035,74
Оплата по дог. № ____ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 793 187,66

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



Богданова

А.С.Дементьев

В.И.Богданова