

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 № 7 ул. Гагарина

за период с 01.06.2023 года по 30.06.2023 года

площадь дома: 4516,60 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 | 189 556,70 |
| Начислено за отчетный период | 66 993,03 |
| Перерасчет за прошлые периоды (-) | |
| Оплачено за прошлый период | 0,00 |
| Оплачено за отчетный период | 65 500,33 |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода | 191 049,40 |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540004088

| Показатель | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода | 1 097 959,58 |
| Поступление на специальный счет, всего: | 65 500,33 |
| в том числе: | |
| Получено процентов от вклада (НС) | |
| Перечислено с МУП "ПТЖКХ" | |
| Перечислено населением | 65 500,33 |
| Списание с специального счета, всего: | 3 144,80 |
| в том числе: | |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 3 144,80 |
| Оплата по дог. № 01/23 от 13.03.23г. | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 1 160 315,11 |

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова