

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. Лесная

за период с 01.06.2023 года по 30.06.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 159,9 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	177 063,59
Начислено за отчетный период	61 685,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	57 804,70
Остаток задолженности на конец отчетного периода	180 944,18

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 446 533,98
Поступление на специальный счет, всего:	105 722,55
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	47 917,85
Перечислено населением	57 804,70
Списание с специального счета, всего:	197 302,75
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	809,08
Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г.	196 493,67
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 354 953,78

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова