

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 № 3 ул. Юбилейная

за период с 01.06.2023 года по 30.06.2023 года

площадь дома: 4 620,90 кв.м.

ставка платы: 104,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	152 389,66
Начислено за отчетный период	68 502,21
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	68 808,08
Остаток задолженности на конец отчетного периода	152 083,79

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	170 791,59
Поступление на специальный счет, всего:	66 959,12
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	68 808,08
Списание с специального счета, всего:	1 848,96
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 848,96
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	237 750,71

Директор

А.С.Дементьев

Главный бухгалтер  
м.п.

В.И.Богданова

