

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 01.08.2023 года по 31.08.2023 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	184 416,51
Начислено за отчетный период	61 685,29
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	69 365,41
Остаток задолженности на конец отчетного периода	176 736,39

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 412 312,74
Поступление на специальный счет, всего:	69 365,41
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	69 365,41
Списание с специального счета, всего:	459 343,74
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	858,51
Оплата по дог.07/23 от 17.05.2023г.	458 485,23
Оплата по дог.14/23 от 03.08.2023г.	81 051,41
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 941 283,00

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



*Handwritten signature in blue ink.*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова