

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 № 8 ул. Лесная

за период с 01.07.2023 года по 31.07.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	117 539,70
Начислено за отчетный период	87 645,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	87 345,12
Остаток задолженности на конец отчетного периода	117 840,27

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 915 110,48
Поступление на специальный счет, всего:	109 774,75
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	24 066,23
Перечислено населением	87 345,12
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	1 636,60
оплата по договору №44/22 от 05.08.22	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 024 885,23

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Дементьев

В.И.Богданова

