

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 № 12 ул. Юбилейная

за период с 01.07.2023 года по 31.07.2023 года

Справочная информация:

площадь дома: 7407,40 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	335 420,57
Начислено за отчетный период	109 702,21
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	105 638,24
Остаток задолженности на конец отчетного периода	339 484,54

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 495 070,88
Поступление на специальный счет, всего:	105 638,24
в том числе:	
Перечислено населением	105 638,24
Получение процентов от вклада НС	30 787,67
Списание с специального счета, всего:	2 228,59
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	2 228,59
Оплата по дог. № 10/23 от 30.06.2023г.	1 770 012,22
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	859 255,98

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
М.п.



В.И.Богданова