

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Юбилейная, зд. 2/1  
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 11 ул. Молодежная

за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4065,30 кв.м.

ставка платы: 17,48 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

| Показатель                                        | Сумма, рублей |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Остаток задолженности на начало отчетного периода | 296 124,09    |
| Начислено за отчетный период                      | 71 064,94     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 62 809,82     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 304 379,21    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540003877

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 1 459 661,69  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 87 404,95     |
| в том числе:                                                           |               |
| Получение процентов от вклада (депозит НС)                             | 24 595,13     |
| Перечислено населением                                                 | 62 809,82     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 385,66        |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 385,66        |
| Оплата по дог. № 31/22 от 05.04.2022г.                                 |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 1 546 680,98  |

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова