

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 № 31 ул. Молодежная

за период с 01.06.2025 года по 30.06.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 540,20 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	127 248,09
Начислено за отчетный период	79 206,63
Перерасчет за прошлые периоды (-)	4 403,03
Оплачено за отчетный период	77 398,23
Остаток задолженности на конец отчетного периода	133 459,52

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 295 406,38
Поступление на специальный счет, всего:	77 398,23
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	77 398,23
Списание с специального счета, всего:	416,92
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	416,92
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 372 387,69

Директор
Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова