

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 01.07.2025 года по 31.07.2025 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	133 459,52
Начислено за отчетный период	79 357,48
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-987,62
Оплачено за отчетный период	84 504,51
Остаток задолженности на конец отчетного периода	127 324,87

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 372 387,69
Поступление на специальный счет, всего:	126 694,56
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	42 190,05
Перечислено населением	84 504,51
Списание с специального счета, всего:	507,57
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	507,57
Оплата по дог. № 35/22 от 20.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 498 574,68



А.С.Дементьев

В.И.Богданова