

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 01.08.2025 года по 31.08.2025 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 | 127 324,87    |
| Начислено за отчетный период                      | 79 352,24     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 81 834,33     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 124 842,78    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 2 498 574,68  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 81 834,33     |
| в том числе:                                                           |               |
| Поступило ТСЖ "Капитал"                                                |               |
| Получено процентов от вклада НС                                        |               |
| Перечислено населением                                                 | 81 834,33     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 310 057,68    |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 475,92        |
| Оплата по дог. № 12/СМР-25 от 05.08.2025г.                             | 309 581,76    |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 2 270 351,33  |

Директор



Главный бухгалтер

и.п.

*(Signature)*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова