

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 № 35 ул. Молодежная
за период с 01.08.2025 года по 31.08.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 585,60 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	223 129,17
Начислено за отчетный период	80 154,56
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	81 530,13
Остаток задолженности на конец отчетного периода	221 753,60

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540005203

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 733 268,80
Поступление на специальный счет, всего:	97 608,06
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	16 077,93
Перечислено населением	81 530,13
Списание с специального счета, всего:	310 048,30
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	466,54
Оплата по дог. № 13/СМР-25 от 05.08.2025г.	309 581,76
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 520 828,56

Директор




А.С.Дементьев

В.И.Богданова

