

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

Справочная информация:

площадь дома: 4 527,10 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	261 512,32
Начислено за отчетный период	79 144,16
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	76 410,76
Остаток задолженности на конец отчетного периода	264 245,72

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540005201

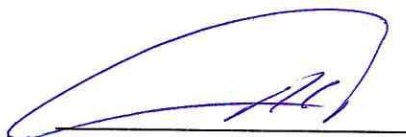
Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 565 723,58
Поступление на специальный счет, всего:	90 780,81
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	14 370,05
Перечислено населением	76 410,76
Списание с специального счета, всего:	310 097,85
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	516,09
Оплата по дог. № 14/СМР-25 от 05.08.2025г.	309 581,76
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 346 406,54

Директор



Главный бухгалтер

м.п.




А.С.Дементьев

В.И.Богданова