

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 № 19 ул. Гагарина
за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 406,1 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	357 299,69
Начислено за отчетный период	95 619,13
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	100 601,35
Остаток задолженности на конец отчетного периода	352 317,47

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002632

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 181 058,46
Поступление на специальный счет, всего:	119 055,05
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	18 453,70
Перечислено населением	100 601,35
Списание с специального счета, всего:	712,50
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	712,50
Оплата по дог. №	
Оплата по дог. № 05/23 от 26.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 299 401,01

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова