

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 № 8 ул. Гагарина

за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4481,90 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	230 556,88
Начислено за отчетный период	78 340,15
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	72 978,99
Остаток задолженности на конец отчетного периода	235 918,04

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40702810616540000699

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	779 532,93
Поступление на специальный счет, всего:	84 800,27
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	11 821,28
Перечислено населением	72 978,99
Списание с специального счета, всего:	414,21
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	414,21
Оплата по дог. № 14/24 от 25.07.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	863 918,99

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова