

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 № 11 ул. Лесная

за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 574,0 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 | 180 892,77    |
| Начислено за отчетный период                      | 80 243,69     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 75 097,48     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 186 038,98    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002663

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 2 040 210,52  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 75 097,48     |
| в том числе:                                                           |               |
| Получение процентов от вклада (депозит НС)                             |               |
| Перечислено населением                                                 | 75 097,48     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 643,87        |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 643,87        |
| Оплата по дог. № 7/СМР-25 от 16.06.2025г.                              |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 2 114 664,13  |

Директор

Главный бухгалтер

М.П.





А.С.Дементьев

В.И.Богданова