

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 № 12 ул. Лесная
за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:
площадь дома: 2 042,1 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	43 729,72
Начислено за отчетный период	35 695,92
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	39 092,28
Остаток задолженности на конец отчетного периода	40 333,36

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002620

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	68 301,35
Поступление на специальный счет, всего:	39 092,28
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	39 092,28
Списание с специального счета, всего:	101 228,64
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	316,19
Оплата по дог. 9/СМР-25 от 03.07.25г.	100 912,45
Оплата по дог.11/СМР-25 от 15.07.25г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	6 164,99

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова