

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. Молодежная

за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 2 546,7 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	74 390,56
Начислено за отчетный период	44 511,09
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	47 892,43
Остаток задолженности на конец отчетного периода	71 009,22

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540001909

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 156 389,67
Поступление на специальный счет, всего:	47 892,43
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	20 229,54
Перечислено населением	47 892,43
Списание с специального счета, всего:	275,12
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	275,12
Оплата по дог. № 53/21 от 27.12.2021г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 224 236,52

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Дементьев

В.И.Богданова