

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 № 29 ул. Молодежная
за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 311,2 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	351 473,84
Начислено за отчетный период	94 953,15
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	95 483,26
Остаток задолженности на конец отчетного периода	350 943,73

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002180

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 289 003,99
Поступление на специальный счет, всего:	116 378,32
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	20 895,06
Перечислено населением	95 483,26
Списание с специального счета, всего:	620,15
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	620,15
Оплата по дог. № 13/24 от 16.07.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 404 762,16

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова