

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

Справочная информация:

площадь дома: 4 527,10 кв.м.  
ставка платы: 17,48 руб/1 кв.м.

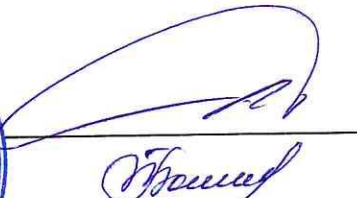
Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

| Показатель                                        | Сумма, рублей |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Остаток задолженности на начало отчетного периода | 264 245,72    |
| Начислено за отчетный период                      | 79 144,16     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 90 697,14     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 252 692,74    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540005201

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 1 346 406,54  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 90 697,14     |
| в том числе:                                                           |               |
| Поступление ТСЖ "Капитал"                                              |               |
| Получено процентов от вклада НС                                        |               |
| Перечислено населением                                                 | 90 697,14     |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 653,78        |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 653,78        |
| Оплата по дог. № 14/СМР-25 от 05.08.2025г.                             |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 1 436 449,90  |

Директор  
Главный бухгалтер  
м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова