

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 № 10 ул. Энергостроителей

за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 782,90 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	38 126,52
Начислено за отчетный период	13 692,05
Перерасчет за прошлые периоды (передача задолженности по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	14 331,74
Остаток задолженности на конец отчетного периода	37 486,83

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810616540003780

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	24 559,24
Поступление на специальный счет, всего:	14 331,74
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	0,00
Перечислено населением	14 331,74
Списание с специального счета, всего:	38 087,02
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	87,02
Оплата по договору № 51/21 от 22.11.21г.	38 000,00
Оплата по договору №	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	803,96

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



[Handwritten signature]

А.С.Дементьев

В.И.Богданова