

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 № 2 ул. Юбилейная
за период с 01.08.2025 года по 30.09.2025 года

площадь дома: 4 243,90 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	88 783,93
Начислено за отчетный период	74 190,39
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	76 928,79
Остаток задолженности на конец отчетного периода	86 045,53

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540004383

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	101 282,81
Поступление на специальный счет, всего:	76 928,79
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	76 928,79
Списание с специального счета, всего:	164 452,39
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	452,39
Оплата по дог. №06/24 от 02.05.2024г.	164 000,00
Оплата по дог. №05/СМР от 15.04.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	13 759,21

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова