

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 № 3 ул. Юбилейная
за период с 01.09.2025 года по 30.09.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 620,90 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	228 951,96
Начислено за отчетный период	80 852,00
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	81 430,26
Остаток задолженности на конец отчетного периода	228 373,70

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	491 532,53
Поступление на специальный счет, всего:	80 900,02
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	81 430,26
Списание с специального счета, всего:	530,24
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	530,24
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	572 432,55



Директор

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова