

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 № 31 ул. Молодежная

за период с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 540,20 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	125 670,94
Начислено за отчетный период	79 352,24
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	88 962,56
Остаток задолженности на конец отчетного периода	116 060,62

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 348 404,93
Поступление на специальный счет, всего:	88 962,56
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	88 962,56
Списание с специального счета, всего:	516 602,56
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	492,60
Оплата по дог. № 12/СМР-25 от 05.08.2025г.	516 109,96
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 920 764,93

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(Signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова