

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 № 35 ул. Молодежная

за период с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 585,60 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	218 443,73
Начислено за отчетный период	80 154,56
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	76 240,85
Остаток задолженности на конец отчетного периода	222 357,44

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540005203

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 603 713,85
Поступление на специальный счет, всего:	76 240,85
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	76 240,85
Списание с специального счета, всего:	511,35
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	511,35
Оплата по дог. № 13/СМР-25 от 05.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 679 443,35

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова