

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 № 37 ул. Молодежная

за период с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 527,10 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	252 692,74
Начислено за отчетный период	79 144,16
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	107 471,85
Остаток задолженности на конец отчетного периода	224 365,05

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540005201

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 436 449,90
Поступление на специальный счет, всего:	107 471,85
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	107 471,85
Списание с специального счета, всего:	751,25
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	751,25
Оплата по дог. № 14/СМР-25 от 05.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 543 170,50

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова