

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул.Юбиленая,зд. 2/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 4 ул. Гагарина
за период с 01.12.2025 года по 31.12.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 880,7 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	271 086,69
Начислено за отчетный период	85 314,65
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	92 037,83
Остаток задолженности на конец отчетного периода	264 363,51

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	4 500 177,63
Поступление на специальный счет, всего:	92 037,83
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	92 037,83
Списание с специального счета, всего:	613,30
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	613,30
Оплата по дог. № ____ от ____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 591 602,16

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова