

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 № 1 ул. Лесная

за период с 01.12.2025 года по 31.12.2025 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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 | 129 947,24    |
| Начислено за отчетный период                      | 109 466,76    |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 126 044,94    |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 113 369,06    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 1 335 630,13  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 126 044,94    |
| в том числе:                                                           |               |
| Получено процентов от вклада (НС)                                      |               |
| Перечислено населением                                                 | 126 044,94    |
|                                                                        |               |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 892,60        |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 892,60        |
| Оплата по дог. № 12/24 от 19.06.2024г.                                 |               |
| Оплата по дог.                                                         | 0,00          |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 1 460 782,47  |

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова