

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 № 6 ул. Гагарина
за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:
площадь дома: 4516,60 кв.м.
ставка платы: 18,81 руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	289 897,84
Начислено за отчетный период	84 987,39
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	67 787,06
Остаток задолженности на конец отчетного периода	307 098,17

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540004045

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 198 284,59
Поступление на специальный счет, всего:	124 152,50
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	56 365,44
Перечислено с Регионального фонда капитального ремонта	
Перечислено населением	67 787,06
Списание с специального счета, всего:	506,26
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	506,26
Оплата по дог. № 42/22 от 04.07.22г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 321 930,83

Директор



Главный бухгалтер

м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова