

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

Справочная информация:
площадь дома: 5 406,1 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	373 186,21
Начислено за отчетный период	102 894,50
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	84 907,26
Остаток задолженности на конец отчетного периода	391 173,45

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540002632

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 563 656,21
Поступление на специальный счет, всего:	84 907,26
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	35 525,28
Перечислено населением	84 907,26
Списание с специального счета, всего:	583,04
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	583,04
Оплата по дог. №	
Оплата по дог. № 05/23 от 26.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 683 505,71

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова