

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 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 880,7 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	264 363,51
Начислено за отчетный период	91 806,02
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	67 157,50
Остаток задолженности на конец отчетного периода	289 012,03

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002472

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	4 591 602,16
Поступление на специальный счет, всего:	145 128,25
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	77 970,75
Перечислено населением	67 157,50
Списание с специального счета, всего:	436,35
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	436,35
Оплата по дог. № ____ от _____	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 736 294,06

Директор

Главный бухгалтер
м.п.





А.С.Дементьев

В.И.Богданова