

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 № 7 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	170 703,21
Начислено за отчетный период	85 087,03
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за прошлый период	0,00
Оплачено за отчетный период	76 984,16
Остаток задолженности на конец отчетного периода	178 806,08

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540004088

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 199 372,95
Поступление на специальный счет, всего:	135 506,36
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	58 522,20
Перечислено с МУП "ПТЖКХ"	
Перечислено населением	76 984,16
Списание с специального счета, всего:	560,86
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	560,86
Оплата по дог. № 01/23 от 13.03.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 334 318,45



Директор

Главный бухгалтер
М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова