

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. Лесная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 7 982,9 кв.м.

ставка платы: 18,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	188 907,50
Начислено за отчетный период	150 158,44
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	123 935,65
Остаток задолженности на конец отчетного периода	215 130,29

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540001908

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	8 504 330,94
Поступление на специальный счет, всего:	123 935,65
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	234 792,34
Перечислено населением	123 935,65
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	941,31
Оплата по дог. № 17/24 от 28.08.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	8 862 117,62



А.С.Дементьев

В.И.Богданова