

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. Лесная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 159,9 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	123 078,95
Начислено за отчетный период	78 345,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	59 291,02
Остаток задолженности на конец отчетного периода	142 133,62

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002300

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 957 908,08
Поступление на специальный счет, всего:	59 291,02
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	108 429,38
Перечислено населением	59 715,23
Списание с специального счета, всего:	424,21
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	424,21
Оплата по дог.3/СМР-25 от 26.05.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 125 204,27

Директор



А.С.Дементьев

В.И.Богданова

