

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 № 8 ул. Лесная
за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 918,0 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	109 209,17
Начислено за отчетный период	111 317,69
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	88 434,73
Остаток задолженности на конец отчетного периода	132 092,13

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540002540

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 087 423,77
Поступление на специальный счет, всего:	107 768,57
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	19 985,54
Перечислено населением	88 434,73
Списание с специального счета, всего:	0,00
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	651,70
оплата по договору № 16/24 от 14.08.2024г.	
оплата по договору № 11/24 от 06.06.2024г.	
	1 195 192,34



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова