

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 № 11 ул. Молодежная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4065,30 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	316 590,15
Начислено за отчетный период	76 472,10
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	65 695,74
Остаток задолженности на конец отчетного периода	327 366,51

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540003877

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 746 363,57
Поступление на специальный счет, всего:	109 669,72
в том числе:	
Получение процентов от вклада (депозит НС)	43 973,98
Перечислено населением	65 695,74
Списание с специального счета, всего:	361,88
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	361,88
Оплата по дог. № 31/22 от 05.04.2022г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 855 671,41

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова