

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 № 25 ул. Молодежная
за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 400,6 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	271 318,79
Начислено за отчетный период	101 690,64
Перерасчет за прошлые периоды	-28 835,18
Оплачено за отчетный период	96 645,12
Остаток задолженности на конец отчетного периода	247 529,13

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002633

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	488 046,07
Поступление на специальный счет, всего:	96 645,12
Получение процентов от вклада (НС)	
Перечислено населением	96 645,12
Списание с специального счета, всего:	610,08
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	610,08
Оплата по дог. № 4/СМР-25 от 28.05.25г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	584 081,11

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова