

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 № 29 ул. Молодежная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 5 311,2 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	322 224,24
Начислено за отчетный период	102 177,82
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	74 633,30
Остаток задолженности на конец отчетного периода	349 768,76

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810916540002180

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 716 270,11
Поступление на специальный счет, всего:	113 516,69
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	38 883,39
Перечислено населением	74 633,30
Списание с специального счета, всего:	522,93
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	522,93
Оплата по дог. № 13/24 от 16.07.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 829 263,87

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова