

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 № 31 ул. Молодежная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 540,20 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	113 757,37
Начислено за отчетный период	85 389,94
Перерасчет за прошлые периоды (-)	-7 805,16
Оплачено за отчетный период	66 873,67
Остаток задолженности на конец отчетного периода	124 468,48

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 080 731,81
Поступление на специальный счет, всего:	66 873,67
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	66 873,67
Списание с специального счета, всего:	449,88
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	449,88
Оплата по дог. № 12/СМР-25 от 05.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 147 155,60

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова