

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 № 33 ул. Молодежная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 9076,70 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	327 062,66
Начислено за отчетный период	170 603,03
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	143 693,45
Остаток задолженности на конец отчетного периода	353 972,24

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810516540004164

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 652 484,13
Поступление на специальный счет, всего:	143 693,45
в том числе: ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	143 693,45
Списание с специального счета, всего:	929,64
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	929,64
Оплата по дог. № 15/СМР-25 от 11.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 795 247,94

Директор



Главный бухгалтер

М.П.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова