

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 № 35 ул. Молодежная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 585,60 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	222 866,36
Начислено за отчетный период	86 253,33
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	64 551,26
Остаток задолженности на конец отчетного периода	244 568,43

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540005203

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 322 009,57
Поступление на специальный счет, всего:	64 551,26
в том числе:	
Поступление ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	
Перечислено населением	64 551,26
Списание с специального счета, всего:	456,64
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	456,64
Оплата по дог. № 13/СМР-25 от 05.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 386 104,19

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова