

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 № 13 ул. Солнечная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 264,40 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 | 42 244,46     |
| Начислено за отчетный период                      | 23 796,53     |
| Перерасчет за прошлые периоды (+)                 | 0,00          |
| Оплачено за отчетный период                       | 18 014,96     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 48 026,03     |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002829

| Показатель                                                              | Сумма, рублей |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                              | 1 598 544,12  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                 | 18 014,96     |
| в том числе:                                                            |               |
| Получено процентов от вклада НС                                         | 44 658,53     |
| Перечислено региональным фондом                                         |               |
| Перечислено населением                                                  | 18 014,96     |
| Списание с специального счета, всего:                                   | 163,87        |
| в том числе:                                                            |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 163,87        |
| Оплата по дог. № 42/21 от 03/08/2021г.                                  |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                     | 1 661 053,74  |

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



*(Handwritten signature)*

А.С.Дементьев

В.И.Богданова