

ООО "Мастер Дом"

Юридический адрес: 624285, Свердловская обл., рп Рефтинский, ул. Молодёжная, д. 3/1
ИНН/КПП 6683011567/668301001

Отчет о начисленных, собранных и перечисленных денежных средствах по взносам на капитальный ремонт по многоквартирному дому № 4 ул. Солнечная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 1598,20 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	60 333,81
Начислено за отчетный период	30 049,01
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	22 087,08
Остаток задолженности на конец отчетного периода	68 295,74

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003878

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	807 370,05
Поступление на специальный счет, всего:	43 014,97
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	20 927,89
Перечислено населением	22 087,08
Списание с специального счета, всего:	167,37
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	167,37
Оплата по дог. №30/22 от 30.03.2022года	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	850 217,65

Директор

Главный бухгалтер

м.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова