

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 № 5 ул. Солнечная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 1 632,0 кв.м.

ставка платы: 18,81руб/1 кв.м.

Отчет по начислению и сбору средств собственникам многоквартирного дома

Показатель	Сумма, рублей
Остаток задолженности на начало отчетного периода	26 634,72
Начислено за отчетный период	30 690,42
Перерасчет за прошлые периоды (-)	0,00
Оплачено за отчетный период	27 371,07
Остаток задолженности на конец отчетного периода	29 954,07

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002264

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	946 169,72
Поступление на специальный счет, всего:	27 371,07
в том числе:	
Получено процентов от вклада НС	24 647,45
Перечислено населением	27 371,07
Списание с специального счета, всего:	140,34
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	140,34
Оплата по дог. № 56/20 от 03.12.2020г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	998 047,90

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова