

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 № 11 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 030,3 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	198 232,80
Начислено за отчетный период	113 132,74
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	88 811,99
Остаток задолженности на конец отчетного периода	222 553,55

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 489 426,55
Поступление на специальный счет, всего:	120 810,71
в том числе:	
Перечислено населением	88 811,99
Получение процентов от вклада НС	31 998,72
Списание с специального счета, всего:	557,03
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	557,03
Оплата по дог. № 03/23 от 20.04.23г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 609 680,23



Директор

Главный бухгалтер
М.П.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова