

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 № 12 ул. Юбилейная
за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 7407,40 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	389 892,28
Начислено за отчетный период	139 331,40
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	115 397,59
Остаток задолженности на конец отчетного периода	413 826,09

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810116540001910

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 413 492,52
Поступление на специальный счет, всего:	115 397,59
в том числе:	
Перечислено населением	115 397,59
Получение процентов от вклада НС	
Списание с специального счета, всего:	902,30
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	902,30
Оплата по дог. № 10/23 от 30.06.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 527 987,81

Директор



А.С.Дементьев

Главный бухгалтер
и.п.



В.И.Богданова