

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 № 17 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4534,80 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	119 005,25
Начислено за отчетный период	85 640,10
Перерасчет за прошлые периоды	
Оплачено за отчетный период	80 353,75
Остаток задолженности на конец отчетного периода	124 291,60

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540002183

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 925 112,94
Поступление на специальный счет, всего:	80 353,75
в том числе:	
Перечислено населением	80 353,75
Поступление НСО	47 649,65
Списание с специального счета, всего:	551,38
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	551,38
Оплата по дог. №15/23 от 08.08.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 052 564,96

Директор

Главный бухгалтер
М.п.



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова