

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 № 18 корп. 1 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 946,80 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	189 896,68
Начислено за отчетный период	93 335,26
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	68 794,66
Остаток задолженности на конец отчетного периода	214 437,28

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810016540002271

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	1 995 750,85
Поступление на специальный счет, всего:	68 794,66
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	51 622,75
Перечислено населением	68 794,66
Списание с специального счета, всего:	414,68
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	414,68
Оплата по дог. №01/24 от 10.01.2024г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 115 753,58

Директор



(Handwritten signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова