

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

площадь дома: 4 243,90 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	85 918,48
Начислено за отчетный период	79 835,38
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	72 816,54
Остаток задолженности на конец отчетного периода	92 937,32

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540004383

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	74 699,06
Поступление на специальный счет, всего:	72 816,54
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	72 816,54
Списание с специального счета, всего:	106 543,76
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	543,76
Оплата по дог. №05/СМР от 15.04.2025г.	106 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	40 971,84



Директор
Главный бухгалтер
М.П.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова