

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 № 3 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 620,90 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	236 259,64
Начислено за отчетный период	87 003,81
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	71 212,43
Остаток задолженности на конец отчетного периода	252 051,02

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002198

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	805 588,49
Поступление на специальный счет, всего:	70 728,36
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	71 212,43
Списание с специального счета, всего:	484,07
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	484,07
Оплата по дог. №02/23 от 19.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	876 316,85

Директор



Главный бухгалтер
м.п.

А.С.Дементьев

В.И.Богданова