

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 № 9 ул. Юбилейная

за период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года

площадь дома: 8 214,2 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 | 88 654,22     |
| Начислено за отчетный период                      | 85 442,67     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 74 627,09     |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 99 469,80     |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810816540003360

| Показатель                                                              | Сумма, рублей |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                              | 186 226,51    |
| Поступление на специальный счет, всего:                                 | 74 627,09     |
| в том числе:                                                            |               |
| Получено процентов от вклада НС                                         |               |
| Перечислено населением                                                  | 74 627,09     |
| Списание с специального счета, всего:                                   | 551,54        |
| в том числе:                                                            |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период | 551,54        |
| Оплата по дог. № 11/23 от 30.06.2023г.                                  |               |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                     | 260 302,06    |

Директор



Главный бухгалтер  
М.П.

\_\_\_\_\_

А.С.Дементьев

В.И.Богданова