

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 № 23 ул. Молодежная

за период с 01.02.2026 года по 28.02.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 8 114,9 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	390 920,96
Начислено за отчетный период	152 645,13
Перерасчет за прошлые периоды (передана задолженность по собственникам)	
Оплачено за отчетный период	136 685,66
Остаток задолженности на конец отчетного периода	406 880,43

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810716540002830

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	98 275,01
Поступление на специальный счет, всего:	136 685,66
в том числе:	
Получение процентов от вклада НС	
Перечислено населением	136 685,66
Списание с специального счета, всего:	227 982,17
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий период	982,17
Оплата по договору № 03/24 от 15.02.2024г.	227 000,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	6 978,50

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



(Signature)

А.С.Дементьев

В.И.Богданова