

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 № 31 ул. Молодежная

за период с 01.03.2026 года по 31.03.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 540,20 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	120 257,63
Начислено за отчетный период	85 389,94
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	96 300,36
Остаток задолженности на конец отчетного периода	109 347,21

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540005205

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 236 217,54
Поступление на специальный счет, всего:	119 990,09
в том числе:	
Поступило ТСЖ "Капитал"	
Получено процентов от вклада НС	23 689,73
Перечислено населением	96 300,36
Списание с специального счета, всего:	540,81
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	540,81
Оплата по дог. № 12/СМР-25 от 05.08.2025г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 355 666,82

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова