

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 № 37 ул. Молодежная

за период с 01.03.2026 года по 31.03.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 527,10 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 | 223 596,88    |
| Начислено за отчетный период                      | 85 166,03     |
| Перерасчет за прошлые периоды (-)                 |               |
| Оплачено за отчетный период                       | 133 975,65    |
| Остаток задолженности на конец отчетного периода  | 174 787,26    |

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810216540005201

| Показатель                                                             | Сумма, рублей |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на начало периода                             | 1 850 151,33  |
| Поступление на специальный счет, всего:                                | 153 277,14    |
| в том числе:                                                           |               |
| Поступление ТСЖ "Капитал"                                              |               |
| Получено процентов от вклада НС                                        | 19 301,49     |
| Перечислено населением                                                 | 133 975,65    |
| Списание с специального счета, всего:                                  | 516 698,21    |
| в том числе:                                                           |               |
| Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц | 588,25        |
| Оплата по дог. № 14/СМР-25 от 05.08.2025г.                             | 516 109,96    |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                    | 1 486 730,26  |

Директор

Главный бухгалтер  
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова