

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 № 5 ул. Гагарина
за период с 01.07.2026 года по 31.07.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 4 593,3 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	250 548,49
Начислено за отчетный период	86 400,03
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	90 687,25
Остаток задолженности на конец отчетного периода	246 261,27

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540003948

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	3 960 271,15
Поступление на специальный счет, всего:	90 687,25
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	33 857,06
Перечислено населением	90 687,25
Списание с специального счета, всего:	602,60
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	602,60
Оплата по дог. №	
Оплата по дог. № 05/23 от 26.04.2023г.	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 084 212,86

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова