

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 № 1 ул. Лесная
за период с 01.07.2026 года по 31.07.2026 года

Справочная информация:

площадь дома: 6 261,8 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	149 211,07
Начислено за отчетный период	117 795,77
Перерасчет за прошлые периоды (-)	
Оплачено за отчетный период	110 149,57
Остаток задолженности на конец отчетного периода	156 857,27

Отчет по движению денежных средств на специальном счете: 40705810416540002606

Показатель	Сумма, рублей
Остаток денежных средств на начало периода	2 191 141,20
Поступление на специальный счет, всего:	128 197,31
в том числе:	
Получено процентов от вклада (НС)	18 047,74
Перечислено населением	110 149,57
Списание с специального счета, всего:	829,74
в том числе:	
Удержание процентов по принятым платежам от населения за текущий месяц	829,74
Оплата по дог. № 12/24 от 19.06.2024г.	
Оплата по дог.	0,00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 318 508,77

Директор

Главный бухгалтер
м.п.



А.С.Дементьев

В.И.Богданова