

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию**  
**и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенному по адресу:

г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тюняевой Юлии Дмитриевны (кв. 175), с одной стороны,  
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №2 16.02.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 520,00	22 560,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м <sup>2</sup>	59,82	1 196,37
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-24 этажи	5 раз	—	1527.19	7 635,95
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	299.10	1 495,50
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	418.73	8 793,33
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	759.70	3 798,50
Влажное протирание полов в кабинах	21 раз	—	179.46	3 768,66

лифта				
Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м <sup>2</sup>	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	21 раз	—	149.55	3 140,55
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	93.50	467,50
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	126.50	632,50
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	137.50	687,50
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	132.00	660,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброзоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,10	1000 м2	350,00	385,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	82.50	412,50
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,10	1000 м2	75,00	82,50
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	49.50	247,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	82.50	412,50
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов,	5 раз	—	71.50	357,50

протечек.				
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемников, проверка работоспособности дренажной системы	1,10	1000 м2	180,00	198,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	137,50	687,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	137,50	687,50
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,10	1000 м2	225,00	247,50
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бака, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,00	1000 м2	1 500,00	1 500,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
Снятие показаний ИПУ ГВС	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
Снятие показаний ИПУ ХВС	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Обслуживание систем АПС	1,00	1000 м2	21 000,00	21 000,00
Видеонаблюдение	1,00	Прибор	42 466,98	42 466,98
Домофония	1,00	Прибор	15 343,02	15 343,02
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	1397,29	29 343,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с	12 раз	—	358,92	4 307,04

усовершенствованным покрытием)				
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагетна, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,10	1000 м2	23 000,00	25 300,00
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	314,10	942,30
Покос травы триммером	100,00	100 м[2*]	139,24	13 924,36
Произведен ремонт двух урн. Анкерный болт 10х65- 8шт, 2 часа, НЗ №12925	2,00	шт	163,34	326,67
Отрегулировали время включения освещения. б/м, 20 мин, нз №12930.	1,00	шт	486,90	486,90
Произведен ремонт урн, 2шт Саморезы прессшайба 26 шт Сэндвич (поликарб.) 1 м2, Сверло 5мм 1шт Бур 10 1шт анкер 10ка 8шт., 2 часа, НЗ №13047.	2,00	шт	2 865,50	5 731,00
23 эт, лифтовая, Выполнена Замена светильника 1шт. НЗ №13072.	1,00	шт	1 150,00	1 150,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,10	1000 м2	2 000,00	2 200,00
Выполнение профилактических работ тепломеханического оборудования.	1,10	1000 м2	7 000,00	7 700,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,10	1000 м2	750,00	825,00
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовка систем отопления и горячего водоснабжения зданий.	1,10	1000 м2	23 000,00	25 300,00
Мероприятие по устранению недостатков в отоплении и горячем водоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона комплектация запасными материалами и приборами КИПиА на данном конкретном тепловом пункте.	1,10	1000 м2	12 000,00	13 200,00
Сдача подготовленных к зимней эксплуатации теплового пункта, систем отопления и горячего водоснабжения представителю теплоснабжающей организации с оформлением актов готовности инженерного оборудования абонента к	1,10	1000 м2	1 000,00	1 100,00

отопительному сезону.				
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,10	1000 м2	4 500,00	4 950,00
Замена модулей кнопочных (круглый белая подсветка) на лифтовом оборудовании	4,00	Раз	1 438,99	5 755,96
Перерасчет за простой лифта (3 гр.пасс. 1 день)	1,00	Раз	-243,00	-243,00
Итого				292 205,47

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 292 205,47 рублей (двести девяносто две тысячи двести пять рублей 47 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



Заказчик Тюняева Ю.Д., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



## Выписка по счету № 40702810410001546104

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	44.51	Обороты по дебету	488 871.57	Количество операций	72
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	79.44	Обороты по кредиту	488 906.50	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	396099 01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 31/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА: 5541.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:55.41	ЗА 31/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:5541.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:55.41		5 485.69

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
5 485.69

2	3162 01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №65ЛП6/2023 от 27.11.2023 г. Сумма 5500-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП6/2023 от 27.11.2023 г. Сумма 5500- 00 Без налога (НДС)	5 500.00	
---	-----------------	--	--	--	----------	--

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
5 500.00

Итог на 01.08.2025		Баланс на начало дня	44.51	Обороты по дебету	5 500.00	Количество операций	2
		На конец дня	30.20	По кредиту	5 485.69		

4 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	998797 04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 01/08/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:3138.97,В	ЗА 01/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3138.97,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:31.39	3 107.58	

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 107.58



Счёт: 40702810410000530807  
БИК: 044525974

27.11.2023 г. Сумма 15500-00 Без налога (НДС)  
15500-00 Без налога (НДС)

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
15 500.00

Итог на 07.08.2025

Баланс на начало дня	15 584.69	Обороты по дебету	15 500.00	Количество операций	1
На конец дня	84.69	По кредиту	0.00		

8 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	74013 08.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 07.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 27 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 07.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 27 коп., НДС не облагается.		2 304.09

Итог на 08.08.2025

Баланс на начало дня	84.69	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
На конец дня	2 388.78	По кредиту	2 304.09		

11 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	238002 11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 10/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2323.93,В	ЗА 10/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2323.93,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.24		2 300.69

11	3247 11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 4600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 4600-00 Без налога (НДС)	4 600.00	
----	-----------------	--	--	---	--	----------	--

Итог на 11.08.2025

Баланс на начало дня	2 388.78	Обороты по дебету	4 600.00	Количество операций	2
На конец дня	89.47	По кредиту	2 300.69		

12 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	513315 12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893		ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:7112.10,В	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:7112.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:71.12		7 040.98

13	3254	12.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)	7 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 100.00
14	816146	12.08.2025	ЗАСЫПКИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400489590948 Счт: 40817810300038519837 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 117063816146; ЛС308-0192 за 2025-07. НДС не облагается	1 610.33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 610.33
15	501258	12.08.2025	КАЛЕДИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 773208639349 Счт: 40817810900122191422 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 105096501258; ЛС308-0158 за 2025-07. НДС не облагается	1 127.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 127.55
Итог на 12.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	89.47 2 768.33	Обороты по дебету По кредиту	7 100.00 9 778.86
13 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	539075	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:6;СУММА:11833.36,В	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:6;СУММА:11833.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:118.33	11 715.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 715.03
17	3257	13.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 14400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 14400-00 Без налога (НДС)	14 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 400.00



23	131985	15.08.2025	ПОСПЕЛОВ ИЛЬЯ АРСЕНОВИЧ ИНН/КПП: 402917305262 Счёт: 40817810500123266303 БИК: 044525974	Коммунальные платежи за Июль 2025 г.	Перевод с карты *4902, ЛС 308-3000; Коммунальные платежи за Июль 2025 г. НДС не облагается	3 478.29				
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 478.29					
24	173050	15.08.2025	СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 773271224067 Счёт: 40817810500022094210 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 105100173050; ЛС308-0173 за 2025-07. НДС не облагается	1 078.08				
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 078.08					
25	3287	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 78600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 78600-00 Без налога (НДС)	78 600.00				
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 78 600.00					
26	363780	15.08.2025	СКРИПЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402816551960 Счёт: 40817810100017315087 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 107100363780; ЛС308-0010 за 2025-07. НДС не облагается	2 267.49				
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 267.49					
	Итог на 15.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	17 214.22 3 438.20	Обороты по дебету По кредиту	78 600.00 64 823.98	Количество операций	6	
	<b>18 августа 2025 г.</b>									
	<b>№</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Контрагент</b>	<b>ВО</b>	<b>Операции</b>	<b>Назначение платежа</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>		
27	65827	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 15.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 89 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 15.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 89 коп., НДС не облагается.	2 266.42			
								Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 266.42		
28	556865	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810600014473396 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 119069556865; ЛС308-0098 за 2025-07. НДС не облагается	1 081.58				
								Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 081.58		

29	139	18.08.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТУЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 771870865549 Счёт: 40802810122240097537 БИК: 042908612	Платёжный документ по Л/С 308-- 4000 за2005-7В том числе НДС 20 % - 230.58 рублей.	Платёжный документ по Л/С 308--4000 за2005-7В том числе НДС 20 % - 230.58 рублей.	1 383.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 383.47
30	147682	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 15/08/2025;КОЛ- ВО:14;СУММА:25076.14,В	ЗА 15/08/2025;КОЛ- ВО:14;СУММА:25076.14,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:250.74	24 825.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 825.40
31	53	18.08.2025	Лутовин Евгений Анатольевич ИНН/КПП: 402913142835 Счёт: 40817810900000087508 БИК: 044525068	Л/с308-0157;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 157.	Л/с308-0157;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 157.	1 673.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 673.81
32	3320	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 34600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 34600-00 Без налога (НДС)	34 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 34 600.00
33	521308	18.08.2025	Пелевина Елена Вячеславовна ИНН/КПП: 402803206099 Счёт: 40817810406514029026 БИК: 042007855	Лицевой счет 308-0039, период 07.2025	Лицевой счет 308-0039, период 07.2025	1 726.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 726.43
Итог на 18.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	3 438.20 1 795.31	Обороты по дебету По кредиту	34 600.00 32 957.11
19 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
34	69158	19.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 18.08.2025. Сумма комиссии 24 12руб. 30 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 18.08.2025. Сумма комиссии 24 руб. 30 коп., НДС не облагается.	2 405.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 405.66

35	248198	19.08.2025	ПОДГОРБУНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 432601979200 Счет: 40817810300019291763 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 104118248198; ЛС308-0144 за 2025-07. НДС не облагается	1 606.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 606.82
36	492012	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:19686.08,В	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:19686.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:196.86	19 489.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 489.22
37	523916	19.08.2025	БЕЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402706180977 Счет: 40817810300111324839 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 114073523916; ЛС308-0064 за 2025-07. НДС не облагается	1 567.84	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 567.84
Итог на 19.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	1 795.31 26 864.85	Обороты по дебету По кредиту	0.00 25 069.54
20 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	863390	20.08.2025	КЛИМОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 507306304309 Счет: 42301810400061362944 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 113073863390; ЛС308-0115 за 2025-07. НДС не облагается	4 398.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 398.47
39	495565	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:38837.81,В	ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:38837.81,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:388.37	38 449.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 38 449.44
40	7129	20.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счет: 40911810190000023299	УИП///0000000001187097515 Оплата коммунальных услуг ЛС: 1308-0193 Оплата через А3 т.(495)	УИП///0000000001187097515 Оплата коммунальных услуг ЛС: 308-0193 Оплата через А3 т.(495)697-87-38, начать получать	1 141.57	Валюта операции: RUB

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	26 864.85	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	70 854.33	По кредиту	43 989.48		

21 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
41	510662 21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 20/08/2025;КОЛ- ВО:17;СУММА:31118.68,В	ЗА 20/08/2025;КОЛ- ВО:17;СУММА:31118.68,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:311.18		30 807.50
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 30 807.50
42	3418 21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 50400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 50400-00 Без налога (НДС)	50 400.00	
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 50 400.00
43	3417 21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счет: 40702810902180070156 БИК: 047003764		Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 6 за июль 2025 Сумма 51170-40 В т.ч. НДС (20%) 8528-40	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 6 за июль 2025 Сумма 51170-40 В т.ч. НДС (20%) 8528-40	51 170.40	
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 51 170.40
44	375 21.08.2025	Вальяников Владимир Денисович ИНН/КПП: 0 Счет: 40817810351022944930 БИК: 044525555		///ЛСИ3080189:07.2025///Вальянико в Владимир Денисович;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 189	///ЛСИ3080189:07.2025///Вальяников Владимир Денисович;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 189		1 762.31
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 762.31
	Итог на 21.08.2025			Баланс на начало дня	70 854.33	Обороты по дебету	101 570.40
				На конец дня	1 853.74	По кредиту	32 569.81
							Количество операций 4

22 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	492228 22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001		ЗА 21/08/2025;КОЛ- ВО:16;СУММА:29199.72,В	ЗА 21/08/2025;КОЛ- ВО:16;СУММА:29199.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:291.98		28 907.74

46	378948	22.08.2025	ЦИММЕРМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА ИНН/КПП: 402406741903 Счёт: 40817810200057221057 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 111086378948; ЛС308-0150 за 2025-07. НДС не облагается	2 380.46	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 380.46
47	312508	22.08.2025	САФОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402904046966 Счёт: 40817810700020931573 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 109087312508; ЛС308-0165 за 2025-07. НДС не облагается	2 225.76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 225.76
Итог на 22.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	1 853.74 35 367.70	Обороты по дебету По кредиту	0.00 33 513.96
25 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48	530152	25.08.2025	РОМАХИН АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ ИНН/КПП: 402910546847 Счёт: 40817810500062834265 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 103110530152; ЛС308-0134 за 2025-07. НДС не облагается	1 613.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 613.83
49	34576	25.08.2025	НАЗИРОВ РИНАТ РАВЕСОВИЧ ИНН/КПП: 402917062108 Счёт: 40817810200140019710 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 104126034576; ЛС308-0047 за 2025-07. НДС не облагается	1 677.30	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 677.30
50	59197	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 23.08.2025. Сумма комиссии 15 руб. 64 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 23.08.2025. Сумма комиссии 15 руб. 64 коп., НДС не облагается.	1 548.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 548.69

51	125910	25.08.2025	ОРЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА ИНН/КПП: 343706656234 Счёт: 40817810600016602440 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 111089125910; ЛС308-0141 за 2025-07. НДС не облагается	2 376.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 376.97
52	579257	25.08.2025	БАТАЛИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402805185285 Счёт: 42301810300047874132 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 111089579257; ЛС308-0097 за 2025-07. НДС не облагается	1 624.32	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 624.32
53	366010	25.08.2025	КОСЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402917847547 Счёт: 40817810200082592890 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 108127366010; ЛС308-0011 за 2025-07. НДС не облагается	2 479.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 479.00
54	985988	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 23/08/2025;КОЛ-ВО:49;СУММА:99643.43,В	ЗА 23/08/2025;КОЛ-ВО:49;СУММА:99643.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:996.41	98 647.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 98 647.02
55	348263	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810400024783917 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 103112348263; ЛС308-0072 за 2025-07. НДС не облагается	1 596.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 596.34
56	616	25.08.2025	ДОЙЧЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810599016674366 БИК: 044525311	ЛС: 308-0136 Дойчева Анастасия Юрьевна г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 136 0725	ЛС: 308-0136 Дойчева Анастасия Юрьевна г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 136 0725	11 521.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 521.83
57	371010	25.08.2025	КУРАКЕВИЧ ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН/КПП: 400101375536 Счёт: 408178100009312764 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 110090371010; ЛС308-0003 за 2025-07. НДС не облагается	1 713.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 713.95

58	3469	25.08.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за июль 2025 Сумма 26016-12 В т.ч. НДС (20%) 4336-02	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за июль 2025 Сумма 26016-12 В т.ч. НДС (20%) 4336-02	26 016.12	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 016.12
59	3470	25.08.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за июль 2025 Сумма 17285-05 В т.ч. НДС (20%) 2880-84	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за июль 2025 Сумма 17285-05 В т.ч. НДС (20%) 2880-84	17 285.05	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 17 285.05
60	3471	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №65ЛП6/2023 от 27.11.2023 г. Сумма 116800-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП6/2023 от 27.11.2023 г. Сумма 116800-00 Без налога (НДС)	116 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 116 800.00
Итог на 25.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	35 367.70 65.78	Обороты по дебету По кредиту	160 101.17 124 799.25
26 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
61	67722	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 83 руб. 26 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 83 руб. 26 коп., НДС не облагается.	8 242.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 242.82
62	472820	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 25/08/2025;КОЛ- ВО:18;СУММА:39195.65,В	ЗА 25/08/2025;КОЛ- ВО:18;СУММА:39195.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:391.96	38 803.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 38 803.69



Итог на 28.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	9 986.39 11 053.69	Обороты по дебету По кредиту	0.00 1 067.30	Количество операций	1
--------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------	---------------------	---

29 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67	30115 29.08.2025	ДВОРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 0 Счёт: 40820810400000097300 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 104134030115; ЛС308-0222 за 2025-07. НДС не облагается	3.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3.24
68	548796 29.08.2025	ДВОРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 0 Счёт: 40820810400000097300 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 111095548796; ЛС308-0222 за 2025-07. НДС не облагается	167.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 167.71
69	137149 29.08.2025	ДВОРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 0 Счёт: 40820810400000097300 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 110095137149; ЛС308-0222 за 2025-07. НДС не облагается	5.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5.96
70	865531 29.08.2025	ДВОРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 0 Счёт: 40820810400000097300 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 113085865531; ЛС308-0222 за 2025-07. НДС не облагается	317.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 317.94
71	552043 29.08.2025	ДВОРЯКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 0 Счёт: 40820810400000097300 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 109095552043; ЛС308-0222 за 2025-07. НДС не облагается	30.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 30.90
72	3551 29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 11500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 11500-00 Без налога (НДС)	11 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 500.00

---

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	11 053.69 79.44	Обороты по дебету По кредиту	11 500.00 525.75	Количество операций 6
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------

ГРАДЬ  
248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД  
КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ,  
д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3



Трек-номер: 80550213081960  
Код доступа: 19077004  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

**ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**  
Дата приема почтового отправления: 27.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 27.10.2025 17:10:09

Подпись проверена АО «Почта России» 27.10.2025 17:10:09

ПОЧТА РОССИИ



805502 13 08196 0

Кому: Тюняева Юлия Дмитриевна

Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул 65 лет  
Победы, д. 6, кв. 175

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)