



Выписка по счету № 40702810710001408573

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	84.60	Обороты по дебету	316 120.40	Количество операций	75
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	1 264.09	Обороты по кредиту	317 299.89	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	395061 01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025,СУММА 2451.85,УСЛ. БАНКА:24.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_375.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025, СУММА 2451.85,УСЛ.БАНКА:24.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_375.txt		2 427.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 427.33
2	3134 01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 11-71 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 11-71 Без налога (НДС)		11.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 11.71
3	3132 01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-10 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-10 Без налога (НДС)		0.10 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 0.10
4	3140 01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 6-82 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 6-82 Без налога (НДС)		6.82 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6.82

5	3138	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-33 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-33 Без налога (НДС)	0.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.33
6	3131	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 1-87 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 1-87 Без налога (НДС)	1.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1.87
7	3143	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-71 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-71 Без налога (НДС)	0.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.71
8	3139	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-01 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-01 Без налога (НДС)	0.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.01
9	3129	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-75 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 0-75 Без налога (НДС)	0.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.75
10	3136	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 8-48 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 8-48 Без налога (НДС)	8.48 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8.48
11	3137	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 3-92 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 158 дома 17 ул. 65 лет Победы Сумма 3-92 Без налога (НДС)	3.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3.92

Итог на 01.08.2025	Баланс на начало дня	84.60	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	11
	На конец дня	2 546.63	По кредиту	2 462.03		

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	04.08.2025	ТРУСОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 311515900249 Счёт: 40817810300047471597 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.08.2025; ID платежа 108092729857; ЛС304-0015 за 2025-06. НДС не облагается		2 315.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 315.71
13	04.08.2025	КАДУК РУФИНА СЕМЕНОВНА ИНН/КПП: 402911955264 Счёт: 40817810300001982983 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.08.2025; ID платежа 109061304534; ЛС304-0011 за 2025-06. НДС не облагается		6 743.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 743.34
14	04.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 02.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 03 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 02.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 03 коп., НДС не облагается.		1 092.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 092.44
15	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 12600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 12600-00 Без налога (НДС)	12 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 600.00	

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	2 546.63	Обороты по дебету	12 600.00	Количество операций	4
	На конец дня	98.12	По кредиту	10 151.49		

5 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2025 ПО 04/08/2025,СУММА 2329.12,УСЛ.БАНКА:23.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2025 ПО 04/08/2025,СУММА 2329.12,УСЛ.БАНКА:23.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_376.txt		2 305.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 305.83

Итог на 05.08.2025	Баланс на начало дня	98.12	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	2 403.95	По кредиту	2 305.83		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 2400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 2400-00 Без налога (НДС)	2 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 400.00

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	2 403.95	Обороты по дебету	2 400.00	Количество операций	1
	На конец дня	3.95	По кредиту	0.00		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 09/08/2025,СУММА 4675.15,УСЛ.БАНКА:46.75,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 09/08/2025,СУММА 4675.15,УСЛ.БАНКА:46.75,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_377.txt		4 628.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 628.40

19	11.08.2025	ЮРАШКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН/КПП: 402314933108 Счёт: 40817810800058215271 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 104106200567; ЛС304-0019 за 2025-07. НДС не облагается		1 062.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 062.83
----	------------	--	--	------------	---	--	--

20	11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 5600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 5600-00 Без налога (НДС)	5 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 600.00
----	------------	--	--	--	--	----------	--

21	11.08.2025	БЕСКОРОВАЙНАЯ ЖАННА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402915797097 Счёт: 40817810500003042058 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 119062448333; ЛС304-0206 за 2025-07. НДС не облагается		321.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 321.26
----	------------	---	--	------------	---	--	--

22	54503	11.08.2025	Николаева Екатерина Анатольевна ИНН/КПП: 402917734494 Счёт: 40817810506720060727 БИК: 044525593	ЛС: 304-0031, период 0625	ЛС: 304-0031, период 0625	2 699.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 699.24	
23	977942	11.08.2025	РУМЯКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402812533208 Счёт: 40817810600039544747 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 113062977942; ЛС304-0148 за 2025-07. НДС не облагается	1 632.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 632.86	
Итог на 11.08.2025			Баланс на начало дня	3.95	Обороты по дебету	5 600.00	Количество операций	6
			На конец дня	4 748.54	По кредиту	10 344.59		
12 августа 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
24	510237	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 13774.21,УСЛ.БАНКА:137.74,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 13774.21,УСЛ.БАНКА:137.74,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_378.txt		13 636.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 636.47
25	444741	12.08.2025	КОСТЯЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН/КПП: 402906250212 Счёт: 40817810000080156506 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 109073444741; ЛС304-0151 за 2025-07. НДС не облагается		1 589.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 589.82
26	223321	12.08.2025	ТРОИЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА ИНН/КПП: 401703310200 Счёт: 40817810300072625729 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 117064223321; ЛС304-0012 за 2025-07. НДС не облагается		1 310.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 310.06

Итог на 12.08.2025			Баланс на начало дня	4 748.54	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
			На конец дня	21 284.89	По кредиту	16 536.35		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	13.08.2025	ЖУКОВ КИРИЛЛ ГЛЕБОВИЧ ИНН/КПП: 402805530407 Счёт: 40817810200021674245 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 116064586764; ЛС304-0125 за 2025-07. НДС не облагается		1 309.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 309.16
28	13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 88 руб. 53 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 88 руб. 53 коп., НДС не облагается.		8 763.91 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 763.91
29	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 3407.47,УСЛ.БАНКА:34.08,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 3407.47,УСЛ.БАНКА:34.08,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_379.txt		3 373.39 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 373.39

Итог на 13.08.2025			Баланс на начало дня	21 284.89	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
			На конец дня	34 731.35	По кредиту	13 446.46		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 6936.52,УСЛ.БАНКА:69.37,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 6936.52,УСЛ.БАНКА:69.37,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_380.txt		6 867.15 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 867.15

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	34 731.35	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	41 598.50	По кредиту	6 867.15		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	15.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 86 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 86 коп., НДС не облагается.		2 263.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 263.26
32	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 6408.96,УСЛ.БАНКА:64.08,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 6408.96,УСЛ.БАНКА:64.08,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_381.txt		6 344.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 344.88
33	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 304-0064 согласно ПД 60НН972591-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 304-0064 согласно ПД 60НН972591-06-5071		1 174.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 174.26
34	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 304-0135 согласно ПД 50НН972728-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 304-0135 согласно ПД 50НН972728-07-5071		1 311.60 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 311.60
35	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 50200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 50200-00 Без налога (НДС)	50 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 50 200.00

Итог на 15.08.2025			Баланс на начало дня	41 598.50	Обороты по дебету	50 200.00	Количество операций	5
			На конец дня	2 492.50	По кредиту	11 094.00		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36	18.08.2025	ЛЮБЧИК АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 510503991830 Счёт: 40817810800050483865 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 102101343160; ЛС304-0075 за 2025-07. НДС не облагается		1 350.91 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 350.91
37	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 18465.75,УСЛ.БАНКА:184.67,КОЛ-ВО 14,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_382.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 18465.75,УСЛ.БАНКА:184.67,КОЛ-ВО 14,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_382.txt		18 281.08 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 281.08
38	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 13100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 13100-00 Без налога (НДС)	13 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 100.00	

Итог на 18.08.2025			Баланс на начало дня	2 492.50	Обороты по дебету	13 100.00	Количество операций	3
			На конец дня	9 024.49	По кредиту	19 631.99		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
39	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764		Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 17 за июль 2025 Сумма 8971-30 В т.ч. НДС (20%) 1495-22	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 17 за июль 2025 Сумма 8971-30 В т.ч. НДС (20%) 1495-22	8 971.30 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 971.30	
40	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 7037.70,УСЛ.БАНКА:70.37,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_383.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 7037.70,УСЛ.БАНКА:70.37,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_383.txt		6 967.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 967.33

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	9 024.49	Обороты по дебету	8 971.30	Количество операций	2
	На конец дня	7 020.52	По кредиту	6 967.33		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
41	20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет pobedy 17) по реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 19 руб. 24 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет pobedy 17) по реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 19 руб. 24 коп., НДС не облагается.		1 905.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 905.16
42	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 11969.02,УСЛ.БАНКА:119.68,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_384.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 11969.02,УСЛ.БАНКА:119.68,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_384.txt		11 849.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 849.34
43	20.08.2025	СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА//248030 КАЛУЖСКАЯ Г КАЛУГА УЛ ПЛЕХАНОВА д 12 //40817810050117699667// ИНН/КПП: 4401116480 Счёт: 30232810110000000034 БИК: 045004763		ЛС 304-0180/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 17, 180/БЕЗ НДС/КВ-Я 53554535721/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//286379264//1	ЛС 304-0180/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 17, 180/БЕЗ НДС/КВ-Я 53554535721/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//286379264//1		1 226.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 226.71
44	20.08.2025	ФЕДУЛОВА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402811030360 Счёт: 40817810700087906473 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 112084092576; ЛС304-0009 за 2025-07. НДС не облагается		760.32 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 760.32

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	7 020.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
	На конец дня	22 762.05	По кредиту	15 741.53		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 69 руб. 26 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 69 руб. 26 коп., НДС не облагается.		6 856.69 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 856.69
46	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 9302.69,УСЛ.БАНКА:93.02,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 9302.69,УСЛ.БАНКА:93.02,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_385.txt		9 209.67 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 209.67
47	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 38800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 38800-00 Без налога (НДС)	38 800.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 38 800.00	
48	21.08.2025	ТЕРЕХОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400403658925 Счёт: 40817810300058563216 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 112086136444; ЛС304-0169 за 2025-07. НДС не облагается		1 059.05 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 059.05
Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	22 762.05	Обороты по дебету	38 800.00	Количество операций	4	
	На конец дня	1 087.46	По кредиту	17 125.41			

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	22.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 21.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 18 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 21.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 18 коп., НДС не облагается.		2 196.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 196.18

50	490553	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 11591.08,УСЛ.БАНКА:115.91,КОЛ- ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 11591.08,УСЛ.БАНКА:115.91,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10001408573_386.txt	11 475.17 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 475.17			
51	651706	22.08.2025	ГОЛУБЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 7725114488 Счёт: 40817810127000059820 БИК: 042908780	ЛСИ304-0078;07.2025///ЛС: 304- 0078	ЛСИ304-0078;07.2025///ЛС: 304-0078	1 779.60 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 779.60			
52	571435	22.08.2025	АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402703104329 Счёт: 40817810800066063091 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 112086571435; ЛС304-0149 за 2025-07. НДС не облагается	1 147.22 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 147.22			
53	748299	22.08.2025	ШАЛЬНОВ АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402901419120 Счёт: 40817810000000449691 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 115077748299; ЛС304-0145 за 2025-07. НДС не облагается	1 314.89 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 314.89			
Итог на 22.08.2025				Баланс на начало дня	1 087.46	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
				На конец дня	19 000.52	По кредиту	17 913.06		
25 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
54	74073	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет pobedy 17) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 26 руб. 79 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет pobedy 17) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 26 руб. 79 коп., НДС не облагается.	2 652.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 652.16			
55	306829	25.08.2025	БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402715011975 Счёт: 40817810900061797495	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 113079306829; ЛС304-0175 за 2025-07. НДС не облагается	3 581.57 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:			

БИК: 044525974

3 581.57

56	39342	25.08.2025	ТРУСОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 311515900249 Счёт: 40817810300047471597 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 108127039342; ЛС304-0015 за 2025-07. НДС не облагается	1 617.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 617.98
57	629966	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 18 руб. 41 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 18 руб. 41 коп., НДС не облагается.	1 822.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 822.98
58	983243	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 88378.87,УСЛ.БАНКА:920.52,КОЛ-ВО 42,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_387.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 88378.87,УСЛ.БАНКА:920.52,КОЛ-ВО 42,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_387.txt	87 458.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 87 458.35
59	49	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Дюков Денис Витальевич//Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.17 , кв.109// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810300000000021 БИК: 042908701	ЛСИ304-0109;07.2025///Оплата по л/с 304-0109 за июль 2025г. Без НДС.	ЛСИ304-0109;07.2025///Оплата по л/с 304-0109 за июль 2025г. Без НДС.	1 364.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 364.72
60	986334	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0016 согласно ПД 90НН972510-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 304-0016 согласно ПД 90НН972510-08-5071	777.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 777.81
61	3466	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.17 за июль 2025 Сумма 47184-49 В т.ч. НДС (20%) 127864-08	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за июль 2025 Сумма 47184-49 В т.ч. НДС (20%) 7864-08	47 184.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 47 184.49

62	3467	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.17 за июль 2025 Сумма 10764-61 В т.ч. НДС (20%) 1794-10	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за июль 2025 Сумма 10764-61 В т.ч. НДС (20%) 1794-10	10 764.61 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 764.61			
63	3468	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 60300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 60300-00 Без налога (НДС)	60 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 60 300.00			
64	998370	25.08.2025	БАННОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402916222888 Счёт: 40817810700097417842 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 104128998370; ЛС304-0021 за 2025-07. НДС не облагается	1 648.53 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 648.53			
65	275256	25.08.2025	ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402815453550 Счёт: 40817810300006069458 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 112089275256; ЛС304-0164 за 2025-07. НДС не облагается	1 428.07 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 428.07			
Итог на 25.08.2025				Баланс на начало дня	19 000.52	Обороты по дебету	118 249.10	Количество операций	12
				На конец дня	3 103.59	По кредиту	102 352.17		
26 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
66	59641	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 37 руб. 07 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 37 руб. 07 коп., НДС не облагается.	3 669.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 669.33			

67	471653	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 40691.53,УСЛ.БАНКА:406.92,КОЛ- ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810710001408573_388.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 40691.53,УСЛ.БАНКА:406.92,КОЛ-ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10001408573_388.txt	40 284.61	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 40 284.61
----	--------	------------	---	---	--	-----------	--

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	3 103.59	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	47 057.53	По кредиту	43 953.94		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
68	454657	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 2694.86,УСЛ.БАНКА:26.95,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 2694.86,УСЛ.БАНКА:26.95,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10001408573_389.txt	2 667.91	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 667.91

69	263478	27.08.2025	ШАЛЫГИНА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН/КПП: 402905690563 Счёт: 40817810800047502649 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.08.2025; ID платежа 114084263478; ЛС304-0210 за 2025-07. НДС не облагается	1 082.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 082.79
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	47 057.53	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	50 808.23	По кредиту	3 750.70		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
70	60735	28.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 27.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 65 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 17) по реестру операций от 27.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 65 коп., НДС не облагается.	1 153.39	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 153.39

71	430419	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 9741.58,УСЛ.БАНКА:97.41,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810710001408573_194.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 9741.58,УСЛ.БАНКА:97.41,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40 702810710001408573_194.txt	9 644.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 644.17
----	--------	------------	---	---	--	----------	---

txt

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	50 808.23	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	61 605.79	По кредиту	10 797.56		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
72	29.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 28.08.2025. Сумма комиссии 14 руб. 79 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 28.08.2025. Сумма комиссии 14 руб. 79 коп., НДС не облагается.		1 463.94 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 463.94

73	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 3169.38,УСЛ.БАНКА:31.69,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 3169.38,УСЛ.БАНКА:31.69,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_390.txt		3 137.69 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 137.69
----	------------	---	--	---	---	--	--

74	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №65ЛП17/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 66200-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП17/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 66200-00 Без налога (НДС)	66 200.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 66 200.00	
----	------------	--	--	---	---	--	--

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	61 605.79	Обороты по дебету	66 200.00	Количество операций	3
	На конец дня	7.42	По кредиту	4 601.63		

31 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75	31.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 30.08.2025. Сумма комиссии 12 руб. 69 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 30.08.2025. Сумма комиссии 12 руб. 69 коп., НДС не облагается.		1 256.67 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 256.67

Итог на 31.08.2025

Баланс на начало дня 7.42
На конец дня 1 264.09

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 1 256.67

Количество операций 1

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, расположенном по адресу:
г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Груздева
Антон Вячеславовича (кв. 98), 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 №4 от 17.05.2024 (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 17:

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 ²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м ²	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 горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м ²	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	21 раз	—	149.55	3 140,55
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	1397.29	29 343,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	358.92	4 665,96
Покос травы триммером	100,00	100 м[2*]	139,24	13 924,36
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, виброизоляционных 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	5 раз	—	82.50	412,50

сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	71,50	357,50
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 бак, 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 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
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	759,70	3 798,50
Влажное протирание полов в кабинах лифта	21 раз	—	179,46	3 768,66
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, 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
Замена запорного крана гвс в квартиру 213, кран 1/2 гайка 1 шт, гайка	1,00	шт	1 336,20	1 336,20

ниппель 1/2 - 1 шт. 1 час, НЗ №12926.				
1 под, 15 эт, Выполнена регулировка доводчиков - 2 шт, б/м, НЗ №13095.	2,00	шт	780,50	1 561,00
Замена вентиля ГВС, кран Valtek 1/2 г/г - 1 шт, Ниппель 1/2 - 1 шт, 1 час, НЗ №13140.	1,00	шт	1 336,32	1 336,32
8 эт, холл, Произведен ремонт ручки, б/м, 30 мин, НЗ № 13157.	1,00	шт	401,93	401,93
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 опрессовке 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 отопительному сезону.	2 раза	—	1100,00	2 200,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,10	1000 м2	4 500,00	4 950,00
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,10	1000 м2	23 000,00	25 300,00
Работы по ремонту станции управления лифтового оборудования с заменой платы контроллера этажного. Текущий ремонт	1,00	Раз	50 964,28	50 964,28
Замена модулей кнопочных (круглый	2,00	шт	1 439,60	2 879,20

белая подсветка) на лифтовом оборудовании				
Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 23 дня, 3 гр. 1 день)	24,00	Раз	-242,58	-5 822,00
Итого				268 924,59

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 268 924,59 рублей (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 59 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 Груздев А.В., представитель собственников
(ФИО, должность)

(подпись)

