

**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 23, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Линкевича  
Владимира Андреевича, 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 Договор 65ЛП23/2024 от 19.08.2024 (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 23:

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	10,00	Прибор	7 900,00	79 000,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	100,00	м <sup>2</sup>	47,85	4 785,49
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	1894.55	5 683,65
Влажное подметание пожарной лестницы	800,00	м <sup>2</sup>	2,09	1 674,92
Мытьё лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	2644.82	13 224,10
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	598.18	2 990,90
Сухая уборка подвальных помещений	500,00	м <sup>2</sup>	4,79	2 392,75
Очистка урн от мусора	21 раз	—	281.14	5 903,94
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	997.29	20 943,09

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	598.18	7 776,34
Уборка контейнерной площадки	16 раз	—	158.42	2 534,72
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	170.00	850,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	230.00	1 150,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	250.00	1 250,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	238.00	1 190,00
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.	2,00	1000 м2	350,00	700,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	150.00	750,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	2,00	1000 м2	75,00	150,00
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	—	90.00	450,00
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.	2,00	1000 м2	12 000,00	24 000,00
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовке систем	2,00	1000 м2	23 000,00	46 000,00

отопления и горячего водоснабжения зданий.				
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.	2,00	1000 м2	1 000,00	2 000,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	112.50	562,50
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	97.50	487,50
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	2,00	1000 м2	125,00	250,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	2,00	1000 м2	180,00	360,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	250.00	1 250,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	250.00	1 250,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	2,00	1000 м2	225,00	450,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	2,00	1000 м2	125,00	250,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	2,00	1000*м2	1 500,00	3 000,00

Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ЭЭ с использованием системы АСКУЭ	361,00	Прибор	5,00	1 805,00
Снятие показаний ХВС с использованием системы АСКУВТ	361,00	Прибор	5,00	1 805,00
Снятие показаний ГВС с использованием системы АСКУВТ	361,00	Прибор	5,00	1 805,00
Обслуживание систем АПС	1,00	1000 м2	27 600,00	27 600,00
Обслуживание системы АСКУЭ	1,00	квартира	1 200,00	1 200,00
Обслуживание системы АСКУВТ	1,00	квартира	1 200,00	1 200,00
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	897.29	18 843,09
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	1896.25	9 481,25
Влажное протирание полов в кабинах лифта	5 раз	—	897.29	4 486,45
Периодическая проверка вентканалов	361,00	шт	11,35	4 097,35
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывки раствором кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	2,00	1000 м2	23 000,00	46 000,00
Покос травы триммером	50,00	100 м[2*]	147,67	7 383,67
3 под, техподполье в районе кладовых 88-95 произведена герметизация разъемных соединений в месте протечки. 30 мин. Герметик. НЗ №12939.	1,00	шт	361,75	361,75
5 этаж 4 секция справа, замена светильников круглых в сборе 3 шт. НЗ №12946.	3,00	шт	3 348,00	10 044,00
Люк на столбе (придомовая территория) закрыт. б/м, НЗ №12981	1,00	шт	163,34	163,34
2 секция, вход в техподполье, Замена светильника в сборе L400 1 шт, НЗ №12986.	1,00	шт	1 965,00	1 965,00
Перекрыт поливочный кран на газоне, б/м, 20 мин, НЗ №13079.	1,00	шт	253,23	253,23
Открыли задвижки принудительной вентиляции, б/м, 20 мин, НЗ № 13088.	1,00	шт	194,76	194,76

Выполнена настройка автоматического выключателя в ВРУ, НЗ №13114.	1,00	шт	648,00	648,00
4 под, 12 эт, холл, Выполнен ремонт доводчика, б/м, 30 мин, НЗ № 13143.	1,00	шт	1 705,00	1 705,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	2,00	1000 м2	4 500,00	9 000,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	2,00	1000 м2	750,00	1 500,00
Выполнение профилактических работ тепломеханического оборудования.	2,00	1000 м2	7 000,00	14 000,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	2,00	1000 м2	2 000,00	4 000,00
Ремонт потолочного покрытия в 6-ти местах НЗ 13188.	1,00	м <sup>2</sup>	2 487,00	2 487,00
Работы по замене преобразователя частоты на лифтовом оборудовании (с ремонтом в сервисном центре) 3 под. <b>Текущий ремонт</b>	1,00	Раз	56 423,51	56 423,51
Замена модулей кнопочных (круглый белая подсветка) на лифтовом оборудовании	5,00	шт	1 648,46	8 242,32
Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 5 дней, 3 пасс. 26 дней)	31,00	Раз	-254,84	-7 900,00
<b>Итого</b>				<b>462 587,82</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 462 587,82 рублей (четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 82 копейки).

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)



(подпись)

Заказчик Линкевич В. А., председатель совета дома

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

5	8686	01.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 310-0138 согласно ПД 500X920816-08-5061	Оплата услуг по лицевому счету 310-0138 согласно ПД 500X920816-08-5061	1 369.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 369.08
6	3163	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 407028104100000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №65ПП23/2024 от 19.08.2024 г. Сумма налога (НДС) 6100-00 Без	Управление МКД по договору управления №65ПП23/2024 от 19.08.2024 г. Сумма налога (НДС) 6100-00 Без	6 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 100.00
		Итог на 01.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	6 100.00 6 940.74	Количество операций 6
<b>4 августа 2025 Г.</b>							
7	6668	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 02/08/2025, СУММА 14245.34, УСЛ.БАНКА:142.47, КОЛ-ВО 9, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 02/08/2025, СУММА 14245.34, УСЛ.БАНКА:142.47, КОЛ-ВО 9, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	14 102.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 102.87
8	278430	04.08.2025	ЛЕЙКОВСКАЯ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 672508595190 Счёт: 40817810000098816320 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 04.08.2025; ID платежа 118053278430; ЛС310-0051 за 2025-06. НДС не облагается	1 845.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 845.08
9	235	04.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000903 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 310-0081К согласно ПД 60РА305327-04-5061 по заказу 01986fbd-f83b-7779-9bf5-af67e62c25ab	Оплата услуг по лицевому счету 310-0081К согласно ПД 60РА305327-04-5061 по заказу 01986fbd-f83b-7779-9bf5-af67e62c25ab	465.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 465.00
10	233	04.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000903 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 310-0239 согласно ПД 500X921139-09-5061 по заказу 01986fbd-f83b-7779-9bf5-af67e62c25ab	Оплата услуг по лицевому счету 310-0239 согласно ПД 500X921139-09-5061 по заказу 01986fbd-f83b-7779-9bf5-af67e62c25ab	2 811.05	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 811.05

11	3177	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѣт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления управления №65/ПДЗ/2024 от 19.08.2024 г. Сумма налога (НДС) 20000-00 Без НДС	Управление МКД по договору управления №65/ПДЗ/2024 от 19.08.2024 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѣта: 20 000.00	Количество операций	5	
		Итог на 04.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	3 363.67 2 587.67	20 000.00 19 224.00				
		<b>6 августа 2025 Г.</b>								
12	518456	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѣт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	Операции	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 4594.97,УСЛ.БАНКА:45.95,КОЛ-ВО 1,-ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001671131_177.IX	Назначение платежа	Дебет	Кредит	4 549.02	
		Итог на 06.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	2 587.67 7 136.69	0.00 4 549.02			Количество операций	1
		<b>7 августа 2025 Г.</b>								
13	499718	07.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѣт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	Операции	ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/08/2025 ПО 06/08/2025,СУММА 2639.65,УСЛ.БАНКА:26.40,КОЛ-ВО 1,-ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001671131_177.IX	Назначение платежа	Дебет	Кредит	2 613.25	
		Итог на 07.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	7 136.69 9 750.38	0.00 4 549.02			Количество операций	1
		<b>7 августа 2025 Г.</b>								
14	121434	07.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счѣт: 302328105000000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счѣту 310-0290 согласно ПД 800Х921158- 08-5061	Оплата услуг по лицевому счѣту 310-0290 согласно ПД 800Х921158- согласно ПД 800Х921158-08-5061	10 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѣта: 10 000.00	Количество операций	1	

Итог на 07.08.2025

Количество операций 2

0.00  
12 613.25

Обороты по дебету  
По кредиту

7 136.69  
19 749.94

Баланс на начало дня  
На конец дня

### 11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
240755	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2025 ПО 09/08/2025,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:15.00,КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001671131_178.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2025 ПО 09/08/2025,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:15.00,КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001671131_178.IX	1 485.00	1 485.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 485.00

Итог на 11.08.2025

Количество операций 1

0.00  
1 485.00

Обороты по дебету  
По кредиту

19 749.94  
21 234.94

Баланс на начало дня  
На конец дня

### 12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
376453	12.08.2025	ГОЛИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402807277615 Счёт: 40817810800024362158 БИК: 044525974		Пополнение	Перчисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 119064376453; ЛСЗ10-0090К за 2025-07. НДС не облагается	169.10	169.10 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 169.10
668402	12.08.2025	ГОЛИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402807277615 Счёт: 40817810800024362158 БИК: 044525974		Пополнение	Перчисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 107096668402; ЛСЗ10-0228 за 2025-07. НДС не облагается	2 263.35	2 263.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 263.35

Итог на 12.08.2025

Количество операций 2

0.00  
2 432.45

Обороты по дебету  
По кредиту

21 234.94  
23 667.39

Баланс на начало дня  
На конец дня

### 13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
537955	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 10070.00,УСЛ.БАНКА:100.71,КОЛ-ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001671131_179.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 10070.00,УСЛ.БАНКА:100.71,КОЛ-ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001671131_179.IX	9 969.29	9 969.29 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 969.29

42	84236	19.08.2025	СТЕНЯКИН МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402719294830 Счёт: 40817810900040742539 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 118073084236; ЛС310-0226 за 2025-07. НДС не облагается	1 408.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 408.59
43	3365	19.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 66000-00 Без налога (НДС)	66 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 66 000.00	
44	73970	19.08.2025	СЕНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402702516506 Счёт: 40817810400098014984 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 110083073970; ЛС310-0215 за 2025-07. НДС не облагается	983.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 983.42
45	595400	19.08.2025	БОГАЧЕВА РЕГИНА ЭДУАРДОВНА ИНН/КПП: 402905715602 Счёт: 40817810800029002837 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 115073595400; ЛС310-00122К за 2025-07. НДС не облагается	131.20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 131.20
Итого на 19.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	40 857.65 6 566.61	66 000.00 31 708.96	Количество операций 6
<b>20 августа 2025 г.</b>							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Назначение платежа	Дебет	Кредит
46	496483	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА	49791.79,УСЛ.БАНКА:623.58,КОЛ-ВО 25,ЭЛ.РЕЕСТР	49 168.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 49 168.21
				EP5575872528532_4027137994_40	10001671131_184.IX		
47	461397	20.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 310-0358 согласно ПД 400X921196-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 310-0358 согласно ПД 400X921196-08-5071	2 294.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 294.55

2025-07. НДС не облагается

Счёт: 45508810800025534888  
БИК: 044525974

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
2 280,83

54	3419	21.08.2025	ПАО "Калужская бытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764	Оплата по счёту 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 23 за июль 2025 Сумма 104096-95 В т.ч. НДС (20%) 17349-49	Оплата по счёту 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 23 за июль 2025 Сумма 104096-95 В т.ч. НДС (20%) 17349-49	104 096,95 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 104 096,95
55	51637	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 310-0283 согласно ПД 400Х921154-08-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 310-0283 согласно ПД 400Х921154-08-5071	2 147,25 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 147,25
56	225530	21.08.2025	Симонова Нелля Аркадьевна ИНН/КПП: 402911899884 Счёт: 40817810090049736290 БИК: 042007855	Лицевой счёт 310-0214, период 07.2025	Лицевой счёт 310-0214, период 07.2025	1 134,00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 134,00
57	529888	21.08.2025	АЛЕШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402814485849 Счёт: 40817810900014123207 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 113076529888; ЛС310-00112К за 2025-07. НДС не облагается	285,25 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 285,25
58	551412	21.08.2025	АЛЕШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402814485849 Счёт: 40817810900014123207 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 118076551412; ЛС310-0323 за 2025-07. НДС не облагается	2 029,59 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 029,59

БИК: 044525974

Сумма в валюте счета:  
99.121 464.49  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
1 464.49

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 110086492396; ЛС310-0100 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

ХАМИТОВА ГУЛЬФИЯ  
ВИЛЬЕВНА  
ИНН/КПП: 402708479963  
Счёт: 40817810600000898655  
БИК: 04452597416 115.40  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
16 115.40

Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.23 за июль 2025 Сумма 16115-40 В т.ч. НДС (20%) 2685-90

Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.23 за июль 2025 Сумма 16115-40 В т.ч. НДС (20%) 2685-90

ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ"  
ИНН/КПП: 4027001552  
Счёт: 40602810322240000113  
БИК: 04290861212 517.92  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
12 517.92

Оплата по счету 7153198.01 от 31.07.2025 - Тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.23 за июль 2025 Сумма 12517-92 В т.ч. НДС (20%) 2086-32

Оплата по счету 7153198.01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.23 за июль 2025 Сумма 12517-92 В т.ч. НДС (20%) 2086-32

Муниципальное Унитарное  
Предприятие  
"Калугатеплосеть" г. Калуги  
ИНН/КПП: 4026000669  
Счёт: 40702810622240101243  
БИК: 0429086121 994.60  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
1 994.60

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 117077363041; ЛС310-0230 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

СЫЧЕВА ЕЛЕНА АНДРЕВНА  
ИНН/КПП: 402916300689  
Счёт: 40817810700000474254  
БИК: 044525974Количество операций  
1028 633.32  
69 028.19Обороты по дебету  
По кредиту9 803.13  
50 198.00Баланс на начало дня  
На конец дня

ВО

Операции

Назначение платежа

Дебет

Кредит

Итог на 22.08.2025

25 августа 2025 г.

3 960.00  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 960.00

Перевод средств по договору от 02.07.2020г. (Роведу 23 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссий 40 руб. 00 коп., НДС не облагается.

Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Роведу 23 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссий 40 руб. 00 коп., НДС не облагается.

АО "ТБанк"  
ИНН/КПП: 7710140679  
Счёт: 30232810100000180490  
БИК: 044525974

Дата проведения

Контрагент

ВО

Операции

Дебет

Кредит

83	851404	25.08.2025	ПЕТЕШОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402815684011 Счѐт: 408178108000037618048 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 114080851404; ЛС310-0027 за 2025-07. НДС не облагается	2 048.10	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 2 048.10
84	905729	25.08.2025	ЦУКАНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 401109240966 Счѐт: 42301810100053801674 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 113080905729; ЛС310-0124 за 2025-07. НДС не облагается	1 682.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 682.28
85	150380	25.08.2025	КАЧАЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 400403660071 Счѐт: 40817810300049027648 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 115081150380; ЛС310-0224 за 2025-07. НДС не облагается	6 054.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 6 054.44
86	285056	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счѐт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счѐту 310-0138 согласно ПД 500Х920816-08-5071	Оплата услуг по лицевому счѐту 310-0138 согласно ПД 500Х920816-08-5071	1 473.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 473.24
87	771863	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счѐт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счѐту 310-0333 согласно ПД 700Х921212-08-5071	Оплата услуг по лицевому счѐту 310-0333 согласно ПД 700Х921212-08-5071	2 026.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 2 026.68
88	3488	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 45000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 45000-00 Без налога (НДС)	45 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 45 000.00

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

**ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**

Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 20.10.2025 18:40:18

Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 18:40:18



Трек-номер: 80546413187960  
Код доступа: 50569823  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 18796 0

Кому: Линкевич Владимир Андреевич

Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул 65 лет  
Победы, д. 23, кв. 307

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