



Акционерное общество «ТБанк»
127287, г. Москва, ул. Хугорская 2-я, д. 38А, стр. 26
+7 495 648-10-00, tbank.ru

Выписка по счету № 40702810810001434434

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.07.2026 / 18:48:00 Период: 01.06.2026 — 30.06.2026
Входящий остаток: 1 181.12 Обороты по дебету: 139 226.94 Количество операций: 40
Исходящий остаток: 60.78 Обороты по кредиту: 138 106.60

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.06.2026	Вид: 17 Номер: 7052 Дата: 01.06.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000885083 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	"УИП"/0000000000000000000000001794171667 Оплата ЛС /№305-0019//ИПД /№10ВА656385-09-6041// ЖКУ Платёж через АЗ (Платёжный сервис)" Дата операции: 01.06.2026		1 181.12 1 699.36
01.06.2026	Вид: 01 Номер: 2159 Дата: 01.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №2 от 28.02.2026 Сумма 2 800.00 2800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.06.2026	2 800.00	
Обороты за день					
				2 800.00	1 699.36
Остаток на начало дня					
09.06.2026	Вид: 01 Номер: 262457 Дата: 09.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/06/2026 ПО 08/06/2026, СУММА 1813.10, УСП.БАНКА:18.13.КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_419.txt Дата операции: 09.06.2026	80.48 1 794.97	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.06.2026	Вид: 01 Номер: 2242 Дата: 09.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №1 Д10/2023 от 09.06.2023 г. Сумма 1800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 09.06.2026	1 800.00	
Обороты за день					1 794.97
Остаток на начало дня					
11.06.2026	Вид: 01 Номер: 310401 Дата: 11.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2026 ПО 10/06/2026, СУММА 2151.13, УСЛ.БАНКА:21.51,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_420.txt Дата операции: 11.06.2026	2 129.62	75.45
Обороты за день					2 129.62
Остаток на начало дня					
15.06.2026	Вид: 01 Номер: 825662 Дата: 14.06.2026	ПОЛЯКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402816240072/0 Счёт: 40817810300090423783 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.06.2026; ID платежа 106381825662; ЛС305-0087 за 2026-05. Дата операции: 14.06.2026	2 205.07	1 293.12
Обороты за день					1 092.07
Остаток на начало дня					
15.06.2026	Вид: 01 Номер: 370283 Дата: 14.06.2026	МАДАМИНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402302992395/0 Счёт: 40817810800076794240 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.06.2026; ID платежа 110360370283; ЛС305-0069 за 2026-05. Дата операции: 14.06.2026		30 711.60
Обороты за день					35 300.00
Остаток на начало дня					
15.06.2026	Вид: 01 Номер: 2292 Дата: 15.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №2 от 28.02.2026, №3 от 31.03.2026 Сумма 35300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.06.2026		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				35 300.00	33 096.79
Остаток на начало дня					1.86
16.06.2026	Вид: 01 Номер: 336383 Дата: 16.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2026 ПО 15/06/2026, СУММА 14405.32, УСЛ.БАНКА:218.65,КОЛ-ВО 11.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_422.txt Дата операции: 16.06.2026		14 186.67
16.06.2026	Вид: 01 Номер: 162972 Дата: 16.06.2026	БЕЛОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400905446258/0 Счёт: 40817810100027061554 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк"	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.06.2026; ID платежа 122322162972; ЛС305-0071 за 2026-05. Дата операции: 16.06.2026		2 172.66
16.06.2026	Вид: 01 Номер: 63291 Дата: 16.06.2026	К/С: 30101810145250000974 Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счету 305-0058 согласно ПД 90BA657004-09-6051 Дата операции: 16.06.2026		1 656.98
Обороты за день				0.00	18 016.31
Остаток на начало дня					18 018.17
17.06.2026	Вид: 01 Номер: 266664 Дата: 17.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2026 ПО 16/06/2026, СУММА 14240.29, УСЛ.БАНКА:181.60,КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810810001434434_156.txt Дата операции: 17.06.2026		14 058.69
17.06.2026	Вид: 01 Номер: 305981 Дата: 17.06.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счету 305-0070 согласно ПД 00BA656928-11-6051 Дата операции: 17.06.2026		1 678.84

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало дня					
18.06.2026	Вид: 01 Номер: 226478 Дата: 18.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2026 ПО 17/06/2026, СУММА 15088.16, УСЛ.БАНКА:230.81, КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_423.txt Дата операции: 18.06.2026	0.00	15 737.53
18.06.2026	Вид: 01 Номер: 2373 Дата: 18.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №3 от 31.03.2026 Сумма 14200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.06.2026	14 200.00	33 755.70
18.06.2026	Вид: 01 Номер: 2395 Дата: 18.06.2026	ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ05006059 от 31.05.2026 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за май 2026 Сумма 15806-44 В т.ч. НДС (22%) 2850-34 Дата операции: 18.06.2026	15 806.44	
18.06.2026	Вид: 01 Номер: 2396 Дата: 18.06.2026	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669/0 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету 5Т53198 01 от 31.05.2026 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за май 2026 Сумма 15947-39 В т.ч. НДС (22%) 2875-76 Дата операции: 18.06.2026	15 947.39	
18.06.2026	Вид: 01 Номер: 2394 Дата: 18.06.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 301018106000000000764	Оплата по счету 120529/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Георгия Димитрова, д. 10 за май 2026 Сумма 2573-11 В т.ч. НДС (22%) 464-00 Дата операции: 18.06.2026	2 573.11	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				48 526.94	14 857.35
Остаток на начало дня					86.11
19.06.2026	Вид: 01 Номер: 199318 Дата: 19.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2026 ПО 18/06/2026, СУММА 2038.07, УСЛ.БАНКА:59.92,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_424.txt Дата операции: 19.06.2026		1 978.15
Обороты за день				0.00	1 978.15
Остаток на начало дня					2 064.26
22.06.2026	Вид: 01 Номер: 964647 Дата: 20.06.2026	КОПАЧЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402313203701/0 Счёт: 40817810800005626680 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.06.2026; ID платежа 133184964647; ЛС305-0103 за 2026-05. Дата операции: 20.06.2026		981.63
22.06.2026	Вид: 01 Номер: 419950 Дата: 22.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2026 ПО 21/06/2026, СУММА 11071.47, УСЛ.БАНКА:110.72,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_425.txt Дата операции: 22.06.2026		10 960.75
22.06.2026	Вид: 01 Номер: 855781 Дата: 21.06.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 305-0028 согласно ПД 308А657024-09-6051 Дата операции: 22.06.2026		1 680.76
22.06.2026	Вид: 01 Номер: 2460 Дата: 22.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №3 от 31.03.2026, №4 от 30.04.2026 Сумма 15600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.06.2026	15 600.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				15 600.00	13 623.14
Остаток на начало дня					
23.06.2026	Вид: 01 Номер: 863784 Дата: 22.06.2026	СУЛТАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402805189201/0 Счёт: 40817810200046871764 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк"	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.06.2026; ID платежа 109315863784; ЛС305-0009 за 2026-05. Дата операции: 22.06.2026	87.40	1 210.00
23.06.2026	Вид: 01 Номер: 181362 Дата: 23.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810145250000974	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/06/2026 ПО 22/06/2026, СУММА 2755.31, УСЛ.БАНКА:67.36,КОП-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_426.txt Дата операции: 23.06.2026	2 687.95	
23.06.2026	Вид: 01 Номер: 606206 Дата: 23.06.2026	КРУЧЕНКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402804590795/0 Счёт: 40817810700008854656 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк"	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 105388606206; ЛС305-0060 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026	1 091.40	
23.06.2026	Вид: 01 Номер: 900944 Дата: 23.06.2026	КРУЧЕНКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402804590795/0 Счёт: 40817810700008854656 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк"	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 107388900944; ЛС305-0059 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026	1 678.84	
Обороты за день				0.00	6 668.19
Остаток на начало дня					
24.06.2026	Вид: 01 Номер: 186581 Дата: 24.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2026 ПО 23/06/2026, СУММА 8384.70, УСЛ.БАНКА:83.85,КОП-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001434434_427.txt Дата операции: 24.06.2026	6 755.59	8 300.85
24.06.2026	Вид: 01 Номер: 393653 Дата: 24.06.2026	КИЗЬЯКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 410900708570/0 Счёт: 40817810500136877763 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк"	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.06.2026; ID платежа 12727393653; ЛС305-0007 за 2026-05. Дата операции: 24.06.2026	1 649.28	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	9 950.13
Остаток на начало дня					
25.06.2026	Вид: 01 Номер: 164089 Дата: 25.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2026 ПО 24/06/2026, СУММА 10968.03, УСЛ.БАНКА:109.68, КОЛ-ВО 8, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810810001434434_158.txt Дата операции: 25.06.2026		16 705.72
25.06.2026	Вид: 17 Номер: 4798 Дата: 25.06.2026	АО "ТБАНК" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000885083 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	"УИП"/000000000000000000001855264393 Оплата ЛС //№305-0024//ИПД //№108А656880-09-6051// ЖКУ Платёж через АЗ (Платёжный сервис)" Дата операции: 25.06.2026		1 746.42
25.06.2026	Вид: 01 Номер: 2511 Дата: 25.06.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №4 от 30.04.2026 Сумма 29 300.00 29300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.06.2026	29 300.00	
Обороты за день				29 300.00	12 604.77
Остаток на начало дня					
26.06.2026	Вид: 01 Номер: 167516 Дата: 26.06.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2026 ПО 25/06/2026, СУММА 1092.00, УСЛ.БАНКА:10.92, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810810001434434_158.txt Дата операции: 26.06.2026		1 081.08
26.06.2026	Вид: 01 Номер: 133762 Дата: 26.06.2026	НИКОЛАЕВА КРИСТИНА ВАГИТОВНА ИНН/КПП: 402708151058/0 Счёт: 40817810300029186619 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.06.2026; ID платежа 105391133762; ЛС305-0080 за 2026-05. Дата операции: 26.06.2026		987.16

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

от 30.06.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 10, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Пшеничного Дмитрия Владимировича (кв. 94), 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 08.06.2024 (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 Георгия Димитрова, д 10:

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	6 300,00	18 900,00
Периодическая проверка вентканалов	5 352,60	шт	0,25	1 338,15
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-9 этажи	4	раз	890.56	3 562,24
Влажное протирание стен кабин лифтов	4	раз	239.28	957,12
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21	раз	209.36	4 396,56
Влажное протирание полов в кабинах лифта	4	раз	89.72	358,88
Очистка урн от мусора	21	раз	53.84	1 130,64
Уборка газонов от случайного мусора	22	раз	237.46	5 224,12
Подметание территории, уборка и	13	раз	299.10	3 888,30

транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)				
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4	раз	102.00	408,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4	раз	138.00	552,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4	раз	150.00	600,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4	раз	144.00	576,00
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.	1,20	1000 м2	350,00	420,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	4	раз	90.00	360,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,20	1000 м2	75,00	90,00
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.	4	раз	54.00	216,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4	раз	90.00	360,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4	раз	65.00	260,00
Проверка: герметичности всех	1,20	1000 м2	125,00	150,00

прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.				
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	4	раз	150,00	600,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,20	1000 м2	180,00	216,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4	раз	150,00	600,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,20	1000 м2	225,00	270,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,20	1000 м2	1 500,00	1 800,00
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	266,60	266,60
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	105,00	Прибор	14,85	1 559,35
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
Закраска граффити на фасаде. НЗ16244.	1,00	раз	3 424,37	3 424,37
Замена вентиля ГВС НЗ16340.	1,00	шт	1 546,00	1 546,00
Оказание услуг по измерению и испытанию электроустановок	1,00	Раз	24 000,00	24 000,00
Итого				81 781,28

2. Всего за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 81 781,28 рублей (восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль 28 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)




(подпись)

Заказчик Пшеничный Д.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 17.09.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 17.09.2026 18:50:36
Подпись проверена АО «Почта России» 17.09.2026 18:50:36



Трек-номер: 80546424151936
Код доступа: 89615299
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 24 15193 6

Кому: Пшеничный Дмитрий Владимирович
Куда: 248033, обл. Калужская, г. Калуга, ул.
Георгия Димитрова, д. 10, кв. 94

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн
Подробнее на сайте zakaznoe.pochta.ru