

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 15, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Мулюкина Дениса Сергеевича (кв. 124), 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 №5 от 19.05.2024 (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 15:

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 ²	29,91	2 990,93
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	30,00	м ²	32,41	972,29
Влажное подметание пожарной лестницы	800,00	м ²	2,09	1 674,92
Мытье лестничных площадок и маршей 2-13 этажи	5 раз	—	2046.62	10 233,10
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	598.18	2 990,90
Мытье 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	—	299.10	1 495,50
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)	10 раз	—	598.18	5 981,80
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	127.50	637,50
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	172.50	862,50
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	187.50	937,50
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	178.50	892,50
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.	1,50	1000 м2	350,00	525,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	112.50	562,50
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,50	1000 м2	75,00	112,50
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	—	67.50	337,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и	5 раз	—	112.50	562,50

ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
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.	1,50	1000 м2	125,00	187,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,50	1000 м2	180,00	270,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	187,50	937,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	187,50	937,50
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,50	1000 м2	225,00	337,50
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,50	1000 м2	125,00	187,50
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,50	1000 м2	1 500,00	2 250,00
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 АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	40 000,00	40 000,00
Покос травы триммером	50,00	100 м[2*]	139,18	6 959,19
п2, 1 эт, замена светильников круглых в сборе 2шт. НЗ №12944.	2,00	шт	1 805,00	3 610,00
Подтяжка резьбового соединения, б/м,	1,00	шт	361,75	361,75

30 мин. НЗ №12950.				
1 секция, 12 эт, Замена светильника круглого в сборе 1шт. Добавлено время датчика движения. В квартирном коридоре по проекту предусмотрен только один аварийный светильник. Все работает в штатном режиме. НЗ №12961.	1,00	шт	2 118,00	2 118,00
Выполнен ремонт МАФ. б/м. 30 мин, НЗ №13068.	1,00	шт	1 058,00	1 058,00
1 под, Выполнен ремонт входной двери, б/м, 30 мин, НЗ №13080.	1,00	шт	926,00	926,00
5 под, тех этаж, Произведена замена 2-х личинок. , 1 час, НЗ №13141.	2,00	шт	1 040,50	2 081,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,50	1000 м2	2 000,00	3 000,00
Выполнение профилактических работ тепломеханического оборудования.	1,50	1000 м2	7 000,00	10 500,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,50	1000 м2	750,00	1 125,00
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения зданий.	1,50	1000 м2	23 000,00	34 500,00
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.	1,50	1000 м2	12 000,00	18 000,00
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.	1,50	1000 м2	1 000,00	1 500,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,50	1000 м2	4 500,00	6 750,00
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,50	1000 м2	23 000,00	34 500,00

Техническое освидетельствование лифтового оборудования	10,00	Прибор	6 000,00	60 000,00
Замена модулей кнопочных (круглый белая подсветка) на лифтовом оборудовании	2,00	шт	1 439,60	2 879,20
Перерасчет за простой лифта (1 гр., 2 гр., 3 пасс. 3 дня)	1,00	Раз	-765,00	-765,00
Перерасчет за уборку первых этажей (4 дня)	4,00	Раз	-897,25	-3 589,00
Итого				399 583,15

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 399 583,15 рублей (триста девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 15 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 Мулюкин Д.С., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810310001408562

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	19.11	Обороты по дебету	595 211.43	Количество операций	92
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	3 439.05	Обороты по кредиту	598 631.37	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025, СУММА 4480.78, УСЛ. БАНКА:44.81, КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_413.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025, СУММА 4480.78, УСЛ.БАНКА:44.81, КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_413.txt		4 435.97 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 435.97
2	01.08.2025	КОСЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402917847547 Счёт: 40817810200082592890 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.08.2025; ID платежа 113049499386; ЛС303-0189 за 2025-06. НДС не облагается		1 802.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 802.00
3	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 6200-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 6200-00 Без налога (НДС)	6 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 200.00

Итог на 01.08.2025			Баланс на начало дня	19.11	Обороты по дебету	6 200.00	Количество операций	3
			На конец дня	57.08	По кредиту	6 237.97		

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	04.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 01.08.2025. Сумма комиссии 19 руб. 48 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 01.08.2025. Сумма комиссии 19 руб. 48 коп., НДС не облагается.		1 928.65 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 928.65
5	04.08.2025	ЛОГИНОВА АННА ИГОРЕВНА ИНН/КПП: 380410394020 Счёт: 40817810300067152087 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 03.08.2025; ID платежа 108094795922; ЛС303-0297 за 2025-06. НДС не облагается		3 293.58 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 293.58
6	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 8470.93,УСЛ.БАНКА:84.71,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 8470.93,УСЛ.БАНКА:84.71,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_414.txt		8 386.22 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 386.22
7	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 13600-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 13600-00 Без налога (НДС)	13 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 600.00	

Итог на 04.08.2025			Баланс на начало дня	57.08	Обороты по дебету	13 600.00	Количество операций	4
			На конец дня	65.53	По кредиту	13 608.45		

5 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 14 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 14 руб. 00 коп., НДС не облагается.		1 386.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 386.00

Итог на 05.08.2025	Баланс на начало дня	65.53	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	1 451.53	По кредиту	1 386.00		

6 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 11053.69,УСЛ.БАНКА:110.54,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 11053.69,УСЛ.БАНКА:110.54,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001408562_415.txt		10 943.15 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 943.15

Итог на 06.08.2025	Баланс на начало дня	1 451.53	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	12 394.68	По кредиту	10 943.15		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 12300-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 12300-00 Без налога (НДС)	12 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 300.00	

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	12 394.68	Обороты по дебету	12 300.00	Количество операций	1
	На конец дня	94.68	По кредиту	0.00		

8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	08.08.2025	ЯКУШЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402813494880 Счёт: 40817810300047248759 БИК: 044525974		Пополнение	Перевод с карты *8221, ЛС 303-0263; ИПД 500Н585450-07-5061. НДС не облагается		2 385.32 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 385.32

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня	94.68	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	2 480.00	По кредиту	2 385.32		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	11.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 15 S) по реестру операций от 08.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 71 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let robedy 15 S) по реестру операций от 08.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 71 коп., НДС не облагается.		2 346.93 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 346.93
13	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025,СУММА 2354.81,УСЛ.БАНКА:23.55,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025,СУММА 2354.81,УСЛ.БАНКА:23.55,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_416.txt		2 331.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 331.26
14	11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 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
15	11.08.2025	ПЕРШИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400903087236 Счёт: 42301810500054700866 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 108107287882; ЛС303-0223 за 2025-07. НДС не облагается		1 984.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 984.98

Итог на 11.08.2025	Баланс на начало дня	2 480.00	Обороты по дебету	7 100.00	Количество операций	4
	На конец дня	2 043.17	По кредиту	6 663.17		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 2678.64,УСЛ.БАНКА:26.78,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР 9EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 2678.64,УСЛ.БАНКА:26.78,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_417.txt		2 651.86 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 651.86

Итог на 12.08.2025	Баланс на начало дня	2 043.17	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	4 695.03	По кредиту	2 651.86		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 21 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 21 руб. 00 коп., НДС не облагается.		2 079.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 079.00
18	13.08.2025	БЕЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402715562771 Счёт: 40817810106720131179 БИК: 044525593		ЛС: 303-0360, период 0725. БЕЗ НДС	ЛС: 303-0360, период 0725. БЕЗ НДС		1 873.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 873.73
19	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 20543.10,УСЛ.БАНКА:205.43,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_418.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 20543.10,УСЛ.БАНКА:205.43,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_418.txt		20 337.67 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 337.67
20	13.08.2025	ГИЛЮК ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402904380858 Счёт: 40817810500003312403 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 105097000246; ЛС303-0300 за 2025-07. НДС не облагается		1 360.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 360.85
21	13.08.2025	МУРАЩЕНКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402706935201 Счёт: 40817810300004332695 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 109074676018; ЛС303-0338 за 2025-07. НДС не облагается		1 233.41 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 233.41

22	3259	13.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)	27 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 27 000.00			
23	757433	13.08.2025	Уртаева Анастасия Анатолевна ИНН/КПП: 400408355628 Счёт: 40817810211400033275 БИК: 044525593	ЛС: 303-0131, период 0725. БЕЗ НДС	ЛС: 303-0131, период 0725. БЕЗ НДС	2 185.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 185.80			
Итог на 13.08.2025				Баланс на начало дня	4 695.03	Обороты по дебету	27 000.00	Количество операций	7	
				На конец дня	6 765.49	По кредиту	29 070.46			
14 августа 2025 г.										
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
24	896964	14.08.2025	Моисеенко Ольга Анатольевна ИНН/КПП: 402807536108 Счёт: 40817810106350145360 БИК: 044525593		ЛС: 303-0260, период 0725. БЕЗ НДС	ЛС: 303-0260, период 0725. БЕЗ НДС		1 439.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 439.55	
25	540921	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 12718.19,УСЛ.БАНКА:127.18,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 12718.19,УСЛ.БАНКА:127.18,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_419.txt		12 591.01	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 591.01	
26	492228	14.08.2025	ДВОРНИКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402908207607 Счёт: 40817810400008976960 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 112076492228; ЛС303-0231 за 2025-07. НДС не облагается		1 363.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 363.57	
27	57153	14.08.2025	НОВИКОВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402815309518 Счёт: 40817810500016757987 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 116067057153; ЛС303-0182 за 2025-07. НДС не облагается		1 417.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 417.83	

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	6 765.49	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
	На конец дня	23 577.45	По кредиту	16 811.96		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	15.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 42 руб. 41 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 42 руб. 41 коп., НДС не облагается.		4 198.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 198.63
29	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 21177.00,УСЛ.БАНКА:211.76,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_420.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 21177.00,УСЛ.БАНКА:211.76,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_420.txt		20 965.24 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 965.24
30	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 303-0282 согласно ПД 600Н585469-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0282 согласно ПД 600Н585469-08-5071		1 431.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 431.40
31	15.08.2025	ГОРЧАКОВА АННА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402913824845 Счёт: 40817810400006826009 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 111077593117; ЛС303-0258 за 2025-07. НДС не облагается		3 629.70 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 629.70
32	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 48700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 48700-00 Без налога (НДС)	48 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 48 700.00

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	23 577.45	Обороты по дебету	48 700.00	Количество операций	5
	На конец дня	5 102.42	По кредиту	30 224.97		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
33	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 57993.93,УСЛ.БАНКА:579.96,КОЛ-ВО 31,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_421.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 57993.93,УСЛ.БАНКА:579.96,КОЛ-ВО 31,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_421.txt		57 413.97 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 57 413.97
34	18.08.2025	Громов Денис Валерьевич ИНН/КПП: 401500374215 Счёт: 40817810120000531326 БИК: 044525677		Лицевой счёт: 303-0199 Без НДС, <ЛСИ303-0199;ПРД07.2025>, Перевод 625553 согласно распоряжению от 17.08.2025	Лицевой счёт: 303-0199 Без НДС, <ЛСИ303-0199;ПРД07.2025>, Перевод 625553 согласно распоряжению от 17.08.2025		3 964.68 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 964.68
35	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 303-0352 согласно ПД 600Н585540-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0352 согласно ПД 600Н585540-08-5071		1 355.42 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 355.42
36	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 66400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 66400-00 Без налога (НДС)	66 400.00	 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 66 400.00
37	18.08.2025	ДОЛЖЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 490914120186 Счёт: 40817810700021068571 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 108117822870; ЛС303-0366 за 2025-07. НДС не облагается		1 349.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 349.99

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	5 102.42	Обороты по дебету	66 400.00	Количество операций	5
	На конец дня	2 786.48	По кредиту	64 084.06		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 26803.43,УСЛ.БАНКА:268.03,КОЛ-ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103702810310001408562_422.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 26803.43,УСЛ.БАНКА:268.03,КОЛ-ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_422.txt		26 535.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 535.40
39	19.08.2025	ЦЫРЕНОВА АЛТАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 032608269199 Счёт: 40817810400040671061 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 116073051464; ЛС303-0188 за 2025-07. НДС не облагается		1 352.58 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 352.58
40	19.08.2025	БУЛАТ ЛИКА РУСЛАНОВНА ИНН/КПП: 772096094332 Счёт: 40817810300018168101 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 116073082137; ЛС303-0336 за 2025-07. НДС не облагается		1 473.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 473.80
41	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 303-0034 согласно ПД 300Н585220-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0034 согласно ПД 300Н585220-07-5071		1 824.89 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 824.89
42	19.08.2025	ЕФИМОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402914702751 Счёт: 40817810300015866859 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 109083230945; ЛС303-0073 за 2025-07. НДС не облагается		1 360.84 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 360.84

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	2 786.48	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
	На конец дня	35 333.99	По кредиту	32 547.51		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
43	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 33260.94,УСЛ.БАНКА:332.63,КОЛ-ВО 22,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_423.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 33260.94,УСЛ.БАНКА:332.63,КОЛ-ВО 22,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_423.txt		32 928.31 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 32 928.31
44	20.08.2025	СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА//248030 КАЛУЖСКАЯ Г КАЛУГА УЛ ПЛЕХАНОВА д 12 //40817810050117699667// ИНН/КПП: 4401116480 Счёт: 30232810110000000034 БИК: 045004763		ЛС 303-0191/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 15, 191/БЕЗ НДС/КВ-Я 53554535620/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//286379260//1	ЛС 303-0191/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 15, 191/БЕЗ НДС/КВ-Я 53554535620/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//286379260//1		2 199.37 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 199.37
45	20.08.2025	БЕРДНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ//248023,Калужская обл.,Калуга г.,Тульская ул,44,,3// Счёт: 40817810200421155990 БИК: 044525214		л/с 303-0120 период оплаты 0725 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 120 Без НДС	л/с 303-0120 период оплаты 0725 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 120 Без НДС		2 723.11 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 723.11
46	20.08.2025	БЛИНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА ИНН/КПП: 400404652309 Счёт: 40817810300037430425 БИК: 044525974		Пополнение	Перевод с карты *5656, ЛС 303-0041; ИПД 00ОН585227-07-5071. НДС не облагается		5 009.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 009.34
47	20.08.2025	ПЛАТОШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 400103773797 Счёт: 40817810400019027743 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 112084669321; ЛС303-0374 за 2025-07. НДС не облагается		1 804.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 804.71

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	35 333.99	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
	На конец дня	79 998.83	По кредиту	44 664.84		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48	21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 17 руб. 47 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 17 руб. 47 коп., НДС не облагается.		1 729.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 729.77
49	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 39908.00,УСЛ.БАНКА:399.08,КОЛ-ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_424.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 39908.00,УСЛ.БАНКА:399.08,КОЛ-ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_424.txt		39 508.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 39 508.92
50	21.08.2025	КРЫМОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА//248022,Калужская обл.,Калуга г.,Привокзальная ул,14.,85// Счёт: 40817810300482688186 БИК: 044525214		л/с 303-0309 период оплаты 0725 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 309 Без НДС	л/с 303-0309 период оплаты 0725 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 309 Без НДС		1 436.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 436.83
51	21.08.2025	СИБИРЯТКИН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402718395409 Счёт: 40817810000003649993 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 102107905921; ЛС303-0285 за 2025-07. НДС не облагается		1 974.15 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 974.15
52	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 50200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 50200-00 Без налога (НДС)	50 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 50 200.00
53	21.08.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги		Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.15 за июль 2025	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.15 за июль 2025 Сумма 6262-31 В т.ч. НДС (20%) 1043-	6 262.31	Валюта операции: RUB

ИНН/КПП: 4026000669
Счёт: 40702810622240101243
БИК: 042908612

Сумма 6262-31 В т.ч. НДС (20%) 72
1043-72

Сумма в валюте счета:
6 262.31

54

3411 21.08.2025
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.15 за июль 2025 Сумма 66115-99 В т.ч. НДС (20%) 11019-33

Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.15 за июль 2025 Сумма 66115-99 В т.ч. НДС (20%) 11019-33
66 115.99
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
66 115.99

Итог на 21.08.2025

Баланс на начало дня 79 998.83
На конец дня 2 070.20

Обороты по дебету 122 578.30
По кредиту 44 649.67

Количество операций 7

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
---	-----------------	------------	----	----------	--------------------	-------	--------

55

66818 22.08.2025
АО "ТБанк"
ИНН/КПП: 7710140679
Счёт: 30232810100000180490
БИК: 044525974

Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 21.08.2025. Сумма комиссии 18 руб. 74 коп., НДС не облагается.

Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 21.08.2025. Сумма комиссии 18 руб. 74 коп., НДС не облагается.
1 855.10
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 855.10

56

493436 22.08.2025
ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 46942.46,УСЛ.БАНКА:508.04,КОЛ-ВО 22,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810310001408562_212.txt

ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 46942.46,УСЛ.БАНКА:508.04,КОЛ-ВО 22,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810310001408562_212.txt
46 434.42
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
46 434.42

57

434165 22.08.2025
АНДРЕЕВА ЕВГЕНИЯ
СТАНИСЛАВОВНА
ИНН/КПП: 741516112681
Счёт: 40817810900083238071
БИК: 044525974

Пополнение

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 107109434165; ЛС303-0249 за 2025-07. НДС не облагается

1 408.66
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 408.66

58

227156 22.08.2025
ГАНЕЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
ИНН/КПП: 400103980017
Счёт: 40817810100040654142

17

Пополнение

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 118077227156; ЛС303-0088 за 2025-07. НДС не облагается

1 363.55
Валюта операции: RUB

БИК: 044525974

Сумма в валюте счета:
1 363.55

59	188	22.08.2025	Захарова Ольга Ивановна ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810951027243081 БИК: 044525555	///ЛСИ3030084;07.2025///Скирко Наталья Александровна;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 84	///ЛСИ3030084;07.2025///Скирко Наталья Александровна;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 84	1 363.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 363.56
----	-----	------------	---	---	---	----------	---

Итог на 22.08.2025

Баланс на начало дня	2 070.20	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
На конец дня	54 495.49	По кредиту	52 425.29		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
60	911376	25.08.2025	САФОНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402815120142 Счёт: 40817810100039641904 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 114077911376; ЛС303-0032 за 2025-07. НДС не облагается		1 244.27

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 244.27

61	940528	25.08.2025	АСТАФЬЕВА ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 400304163618 Счёт: 42301810400074876566 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 118078940528; ЛС303-0133 за 2025-07. НДС не облагается		839.92
----	--------	------------	---	------------	---	--	--------

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
839.92

62	793462	25.08.2025	ГАВРИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ИНН/КПП: 402710487009 Счёт: 40817810100000585646 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 111088793462; ЛС303-0110 за 2025-07. НДС не облагается		2 728.53
----	--------	------------	---	------------	---	--	----------

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 728.53

63	53017	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 23.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 97 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 23.08.2025. Сумма комиссии 22 руб. 97 коп., НДС не облагается.		2 274.18
----	-------	------------	---	---	---	--	----------

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 274.18

64	323233	25.08.2025	УГЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402904998281 Счёт: 40817810500068611084 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 113080323233; ЛС303-0085 за 2025-07. НДС не облагается	2 725.82 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 725.82
65	357242	25.08.2025	ШПИЛЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402916683889 Счёт: 40817810400074451930 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 116080357242; ЛС303-0311 за 2025-07. НДС не облагается	7 192.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 192.18
66	628614	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 18 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 18 коп., НДС не облагается.	2 690.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 690.87
67	834689	25.08.2025	ТУМАСОВА ЛИЛИЯ РОБЕРТОВНА Счёт: 40817810100007152054 БИК: 044525659	ЛС 303-0372 Период 0725 ФИО Тумасова Лилия Робертовна Адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 372	ЛС 303-0372 Период 0725 ФИО Тумасова Лилия Робертовна Адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 372	1 418.08 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 418.08
68	983231	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 97211.77,УСЛ.БАНКА:972.12,КОЛ-ВО 54,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_425.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 97211.77,УСЛ.БАНКА:972.12,КОЛ-ВО 54,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_425.txt	96 239.65 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 96 239.65
69	822089	25.08.2025	КОРЧУКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402712916623 Счёт: 40817810700137615559 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 107112822089; ЛС303-0160 за 2025-07. НДС не облагается	3 637.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 637.98
70	14	25.08.2025	ОСТАШКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ//Калужская область Р-Н Бабынинский П	Оплата ЖКУ 19	Оплата ЖКУ	3 354.78 Валюта операции: RUB

Ворытнск УЛ Школьная д.33
кв.33//
ИНН/КПП: 0
Счёт: 40817810550010398251
БИК: 044525545

Сумма в валюте счета:
3 354.78

71	581546	25.08.2025	БАЛАКУНОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 400103121880 Счёт: 42301810000072494544 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 111090581546; ЛС303-0108 за 2025-07. НДС не облагается	1 360.85	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 360.85
72	735682	25.08.2025	ТАРАСОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//4081781066204 1116410//РФ,248002,Калужска я обл,Калуга,Первомайская ул,д. 30,кв. 17// ИНН/КПП: 402709279300 Счёт: 40817810662041116410 БИК: 044525823	Тарасов Алексей Валерьевич 65 лет Победы 15-291	Тарасов Алексей Валерьевич 65 лет Победы 15-291	1 208.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 208.21
73	124301	25.08.2025	АМИНОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА//248017,Калужская обл.,Калуга г.,Терепецкая ул,12,,72// Счёт: 40817810600460052007 БИК: 044525214	л/с 303-0210 период оплаты 0225 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 210 Без НДС	л/с 303-0210 период оплаты 0225 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 210 Без НДС	1 586.60	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 586.60
74	461052	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 303-0228 согласно ПД 700Н191148-10-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0228 согласно ПД 700Н191148-10-5071	1 299.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 299.97
75	541822	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 303-0356 согласно ПД 000Н585544-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0356 согласно ПД 000Н585544-07-5071	1 350.25	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 350.25
76	3465	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 68000-00 Без налога (НДС) 20	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 68000-00 Без налога (НДС)	68 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

68 000.00

77	3464	25.08.2025	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. 15 за июль 2025 Сумма 90233-13 В т.ч. НДС (20%) 15038-84	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 15 за июль 2025 Сумма 90233-13 В т.ч. НДС (20%) 15038-84	90 233.13 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 90 233.13
----	------	------------	--	---	---	--

78	482749	25.08.2025	ТИТОВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 400402570869 Счёт: 40817810700026672124 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 119081482749; ЛС303-0235 за 2025-07. НДС не облагается	1 350.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 350.26
----	--------	------------	--	------------	---	--

79	121104	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810200025588777 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 104129121104; ЛС303-0376 за 2025-07. НДС не облагается	1 841.17 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 841.17
----	--------	------------	---	------------	---	--

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	54 495.49	Обороты по дебету	158 233.13	Количество операций	20
	На конец дня	30 605.93	По кредиту	134 343.57		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
80	228603	26.08.2025	ГОЛЬДИНА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА ИНН/КПП: 402815061553 Счёт: 40817810900088584270 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 104129228603; ЛС303-0112 за 2025-08. НДС не облагается	1 500.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 500.00	
81	59319	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет победы 15 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 148 руб. 87 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 лет победы 15 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 148 руб. 87 коп., НДС не облагается.	14 737.67 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 737.67	

82	475740	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 62783.68,УСЛ.БАНКА:665.35,КОЛ-ВО 31,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810310001408562_213.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 62783.68,УСЛ.БАНКА:665.35,КОЛ-ВО 31,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810310001408562_213.txt	62 118.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 62 118.33
83	9767	26.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555	УИП///00000000001196854535 Оплата коммунальных услуг ЛС: 303-0111 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	УИП///00000000001196854535 Оплата коммунальных услуг ЛС: 303-0111 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	2 720.39 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 720.39
84	249955	26.08.2025	БЕЛКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400902980493 Счёт: 40817810200068815355 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.08.2025; ID платежа 114082249955; ЛС303-0150 за 2025-07. НДС не облагается	2 169.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 169.51
85	325711	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 303-0190 согласно ПД 300Н585377-09-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0190 согласно ПД 300Н585377-09-5071	1 818.14 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 818.14
86	884780	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 303-0048 согласно ПД 900Н585234-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 303-0048 согласно ПД 900Н585234-07-5071	3 414.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 414.75
87	567816	26.08.2025	ПАНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 772603014628 Счёт: 40817810500031862491 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.08.2025; ID платежа 119082567816; ЛС303-0047 за 2025-07. НДС не облагается	2 242.61 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 242.61

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	30 605.93	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	8
	На конец дня	121 327.33	По кредиту	90 721.40		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
88	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 8002.46,УСЛ.БАНКА:80.02,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 8002.46,УСЛ.БАНКА:80.02,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001408562_426.txt		7 922.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 922.44

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	121 327.33	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	129 249.77	По кредиту	7 922.44		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
89	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 1974.39,УСЛ.БАНКА:19.74,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 1974.39,УСЛ.БАНКА:19.74,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001408562_427.txt		1 954.65 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 954.65

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	129 249.77	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	131 204.42	По кредиту	1 954.65		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
90	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 1924.12,УСЛ.БАНКА:19.24,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810310001408562_214.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 1924.12,УСЛ.БАНКА:19.24,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40 702810310001408562_214.txt		1 904.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 904.88

91	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 133100-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №65ЛП15/2023 от 19.05.2023 г. Сумма 133100-00 Без налога (НДС)	133 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 133 100.00	
----	------------	--	--	---	--	---	--

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	131 204.42	Обороты по дебету	133 100.00	Количество операций	2
	На конец дня	9.30	По кредиту	1 904.88		

31 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
92	31.08.2025	ЛОГИНОВА АННА ИГОРЕВНА ИНН/КПП: 380410394020 Счёт: 40817810300067152087 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 30.08.2025; ID платежа 102119965844; ЛС303-0297 за 2025-07. НДС не облагается		3 429.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 429.75

Итог на 31.08.2025	Баланс на начало дня	9.30	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	3 439.05	По кредиту	3 429.75		

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 18:34:07

Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 18:34:07



Трек-номер: 80546413186741
Код доступа: 65570279
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 18674 1

Кому: Мулюкин Денис Сергеевич

Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул 65 лет
Победы, д. 15, кв. 124

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