

**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 Минская, д 38, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Радишевича Юрия  
Викторовича (кв. 196), с одной стороны,  
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении  
Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о  
нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и  
выполнению работ по ремонту общего имущества №2 от 16.05.2024 (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 Минская, д 38:

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
Покос травы триммером	7,00	100 м[2*]	844,82	5 913,75
Очистка урн от мусора	21 раз	—	299.02	6 279,42
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	716.07	15 037,47
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	537.06	6 981,78
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	2530.14	12 650,70
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	3371.54	6 743,08
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5 раз	—	537.06	2 685,30
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	53.72	1 128,12
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	710.11	14 912,31

Очистка оборудования	5,00	м <sup>2</sup>	35,00	175,00
Проверка целостности предохранителей	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
Проверка работоспособности пульта ревизии / управления из машинного помещения	5,00	Прибор	135,00	675,00
Проверка наличия и подключения кабеля сигнализации о пожарной опасности	5,00	Прибор	50,00	250,00
Проверка шума на работающем оборудовании	5,00	Прибор	130,00	650,00
Проверка уровня масла	5,00	Прибор	80,00	400,00
Проверка состояния и работы, очистка, регулировка (при необходимости)	5,00	Прибор	150,00	750,00
Проверка наличия правил пользования лифтом на основном посадочном этаже	5,00	Прибор	10,00	50,00
Проверка работы и действия кнопок вызовов	6,00	Прибор	100,00	600,00
Проверка работы и действия приказных кнопок, открывания и закрывания дверей кабины, их состояние	5,00	Прибор	30,00	150,00
Проверка работы диспетчерской связи	5,00	Прибор	250,00	1 250,00
Проверка работы главного и аварийного освещения	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
Проверка работы реверса дверей, фотоэлемента (при наличии)	5,00	Прибор	100,00	500,00
Проверка надежности крепления всех элементов в кабине (поручень, зеркало, разное)	5,00	Прибор	150,00	750,00
Проверка зазоров дверей кабины, регулировка при необходимости	5,00	Прибор	180,00	900,00
Проверка состояния напольного покрытия	5,00	Прибор	10,00	50,00
Проверка при поездке в нормальной работе: плавность хода, отсутствие вибрации.	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
Проверка освещения	5,00	Прибор	100,00	500,00
Проверка действие электрических контактов ДШ/ДК и механических замков	5,00	Прибор	200,00	1 000,00

Проверка, очистка, смазка направляющие кабины и противовеса	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
На противовесе - проверка состояния башмаков, вкладышей, ловителей (при наличии) пружин, тяг и крепление канатов и цепей	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
Проверка состояния привода дверей кабины, натяжения ремня, уровня масла в редукторе, отсутствия течи через сальники и уплотнители	5,00	Прибор	220,00	1 100,00
Проверка состояния и работы натяжного устройства: регулировка контактов, перечалка троса при необходимости	5,00	Прибор	250,00	1 250,00
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	110.50	552,50
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	149.50	747,50
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	162.50	812,50
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	154.70	773,50
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.	1,30	1000 м2	350,00	455,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	97.50	487,50
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,30	1000 м2	75,00	97,50
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	—	58.50	292,50

Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	97,50	487,50
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	84,50	422,50
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,30	1000 м2	125,00	162,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,30	1000 м2	180,00	234,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	162,50	812,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	162,50	812,50
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,30	1000 м2	225,00	292,50
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,30	1000 м2	125,00	162,50
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,30	1000 м2	1 500,00	1 950,00
Проверка наличия пломб предприятия завода изготовителя	1,00	шт	150,00	150,00
Тестирование и проверка работоспособности приемно-контрольного прибора (ПКП), расширитель (при наличии), блока управления, блока индикации.	2 раза	—	1400,00	2 800,00
Визуальный тест зон и функционирования устройств индикации.	2 раза	—	400,00	800,00

Внешний осмотр составных частей системы (технологической части- трубопроводов оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов управления, электродвигателей, аварийных генераторов (при наличии)) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Проверка давления и уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.	2 раза	—	900,00	1 800,00
Составления акта о результатах проверки системы автоматической установки водяного пожаротушения.	1,00	шт	450,00	450,00
Проверка комплектации пожарных шкафов	1,00	шт	400,00	400,00
Проверка рабочего положения выключателей, переключателей и световой индикации.	1,00	шт	1 050,00	1 050,00
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.	1,00	шт	1 500,00	1 500,00
Проверка работоспособности и срока эксплуатации резервных источников питания и аккумуляторов.	2 раза	—	800,00	1 600,00
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показания ИПУ ТЭ	200,00	Прибор	12,52	2 503,87
Снятие показаний приборов учета электроэнергии с использованием АСКУЭ	200,00	Прибор	10,00	2 000,00
Произведена замена крыши прямков на входе в техподполье 2 подъезда. 2 часа, Лист поликарбоната желтый "б" 2,1х3м - 1 шт, термошайба 30 шт, саморез 30 шт. НЗ №12987.	1,00	шт	8 417,00	8 417,00
5 п, 0 эт, Замена светильника круглого в сборе 1шт, НЗ 13033.	1,00	шт	1 150,00	1 150,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,30	1000 м2	2 000,00	2 600,00
Выполнение профилактических работ	1,30	1000 м2	7 000,00	9 100,00

тепломеханического оборудования.				
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,30	1000 м2	750,00	975,00
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения зданий.	1,30	1000 м2	23 000,00	29 900,00
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.	1,30	1000 м2	12 000,00	15 600,00
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.	1,30	1000 м2	1 000,00	1 300,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,30	1000 м2	4 500,00	5 850,00
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,30	1000 м2	23 000,00	29 900,00
Закупка грунта универсального для высадки зеленых насаждений на придомовой территории, 100 л. НЗ 13032.	1,00	м <sup>2</sup>	1 138,00	1 138,00
Итого				<b>223 202,80</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 223 202,80 рублей (двести двадцать три тысячи двести два рубля 80 копеек).

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

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

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

Подписи Сторон:

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

(ФИО, должность)

Заказчик Радишев Ю.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)



(подпись)

Итого на 07.08.2025

Количество операций 1

100 000.00

Обороты по дебету  
По кредиту

157 919.94  
57 919.94

Баланс на начало дня  
На конец дня

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	24.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603	ЗА 10/08/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:4632.08,В	ЗА 10/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:4632.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:46.32		4 585.76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 585.76
4	11.08.2025	СТЕПАЙКИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН/КТП: 400905647980 Счёт: 40817810100026551874 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 110072589548; ЛС309-0149 за 2025-07. НДС не облагается		2 300.26	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 300.26
5	11.08.2025	КАЮМОВ АБДУМАЛИК АБДУГАФУРОВИЧ ИНН/КТП: 402720937377 Счёт: 40817810300070474532 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 116063185092; ЛС309-0055 за 2025-07. НДС не облагается		3 556.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 556.90
	Итого на 11.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 10 442.92	Количество операций 3
	13 августа 2025 г.						
6	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:14;СУММА:34002.18,В	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:14;СУММА:34002.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:340.03		33 662.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 33 662.15
7	13.08.2025	Лебедев Никита Александрович ИНН/КТП: 772087410447 Счёт: 40817810800009014083 БИК: 044525068	Л/с309-0103;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул Минская, д 38, 103.	Л/с309-0103;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул Минская, д 38, 103.		1 729.04	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 729.04

Итог на 13.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	68 362.86 103 754.05	Обороты по дебету По кредиту	0.00 35 391.19	Количество операций	2
<b>14 августа 2025 г.</b>							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	542787 14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603	ВО:4;СУММА:9298.81.В	ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:9298.81.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:92.99		9 205.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 205.82
9	849060 14.08.2025	ДУДАРЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН/КПП: 402807838613 Счёт: 40817810200034686877 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 113066849060; ЛС309-0122 за 2025-07. НДС не облагается		1 640.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 640.55
Итог на 14.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	103 754.05 114 600.42	Обороты по дебету По кредиту	0.00 10 846.37	Количество операций	2
<b>15 августа 2025 г.</b>							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	547163 15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603	ВО:7;СУММА:14991.73.В	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:14991.73.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:149.92		14 841.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 14 841.81
Итог на 15.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	114 600.42 129 442.23	Обороты по дебету По кредиту	0.00 14 841.81	Количество операций	1
<b>18 августа 2025 г.</b>							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	579335 18.08.2025	СКИЛЕТОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400404534111 Счёт: 40817810300026760164 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 112078579335; ЛС309-0198 за 2025-07. НДС не облагается		1 740.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 740.16

Итого на 18.08.2025

Баланс на начало дня  
На конец дня129 442.23  
147 723.6749 884.88  
68 166.32Обороты по дебету  
По кредиту

7

Количество операций

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	555266	19.08.2025	ПЕРЕВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 402816478614 Счёт: 40817810500003145971 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 114072555266; ЛС309-0037 за 2025-07. НДС не облагается	2 886.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 886.23
19	3360	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764	Оплата по счёту 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Минская, д. 38 за июль 2024 Сумма 27856-36 В т.ч. НДС (20%) 4642-73	Оплата по счёту 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Минская, д. 38 за июль 2024 Сумма 27856-36 В т.ч. НДС (20%) 4642-73	27 856.36	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 27 856.36
20	492499	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:14805.28.В	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:14805.28.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:181.73	14 623.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 14 623.55
21	914772	19.08.2025	ПАСКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400489187577 Счёт: 40817810000085736840 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 103104914772; ЛС309-1110 за 2025-07. НДС не облагается	1 735.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 735.21
22	45519	19.08.2025	ПАСКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400489187577 Счёт: 40817810000085736840 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 119073045519; ЛС309-0110 за 2025-07. НДС не облагается	1.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1.00

Итого на 19.08.2025		147 723.67	Обороты по дебету	27 856.36	Количество операций	5	
20 августа 2025 г.		139 113.30	По кредиту	19 245.99			
Баланс на начало дня							
На конец дня							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	495945	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 19/08/2025;КОЛ- ВО:10;СУММА:22823.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:228.23	3А 19/08/2025;КОЛ- ВО:10;СУММА:22823.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:228.23	22 595.39	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 22 595.39
24	840601	20.08.2025	ДЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ ИНН/КПП: 402709976245 Счёт: 40817810100052331770 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 108119840601; ЛС309-0039 за 2025-07. НДС не облагается	1 583.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 583.00
25	640419	20.08.2025	ЗОТОВА ДАНИИЛА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 401300070273 Счёт: 40817810900048230771 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 104120640419; ЛС309-0146 за 2025-07. НДС не облагается	2 109.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 109.50
26	569081	20.08.2025	ДОРОНИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 400403128445 Счёт: 42301810700048418058 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 115074569081; ЛС309-0087 за 2025-07. НДС не облагается	1 788.19	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 788.19
Итого на 20.08.2025		139 113.30	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4	
21 августа 2025 г.		167 189.38	По кредиту	28 076.08			
Баланс на начало дня							
На конец дня							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	511196	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 20/08/2025;КОЛ- ВО:4;СУММА:8352.74,В	3А 20/08/2025;КОЛ- ВО:4;СУММА:8352.74,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:83.53	8 269.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 269.21

28	3429	21.08.2025	ООО "Грядь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Домофон за август 2025 Сумма 41800-00 Без налога (НДС)	Домофон за август 2025 Сумма 41800-00 Без налога (НДС)	41 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 41 800.00
29	358786	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153944 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0113 согласно ПД 60РА492179- 05-5071 согласно ПД 60РА482179-05-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0113 согласно ПД 60РА482179-05-5071	1 156.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 156.87
Итого на 21.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	41 800.00 9 426.08	Количество операций 3
<b>22 августа 2025 г.</b>							
30	492594	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				ЗА 21/08/2025;КОП- ВО:9;СУММА:18910.54,В	ЗА 21/08/2025;КОП-ВО:9;СУММА:18910.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:223.39	18 687.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 687.15
31	55822	22.08.2025	БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402809763667 Счёт: 40817810500105503233 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 103109055822; ЛС309-0120 за 2025-07. НДС не облагается	2 349.89	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 349.89
Итого на 22.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 21 037.04	Количество операций 2
<b>25 августа 2025 г.</b>							
32	59	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				ЗА 22/08/2025;КОП- ВО:42;СУММА:95999.03,В	ЗА 22/08/2025;КОП- ВО:42;СУММА:95999.03,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1037.44	94 961.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 94 961.59

33	394	25.08.2025	Таратина Юлия Петровна ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810751035893490 БИК: 044525555	///ЛС/ИЗ09-0098:07.2025///нет данных нет:г Калуга, ул Минская, д 38, 98	///ЛС/ИЗ09-0098:07.2025///нет данных нет:г Калуга, ул Минская, д 38, 98	1 618.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 618.44	
34	3487	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 29000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 29000-00 Без налога (НДС)	29 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 29 000.00	
35	518505	25.08.2025	ЗАВЕРТЕНЬ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402101029811 Счёт: 40817810500115537448 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 102113518505; ЛСЗ09-0164 за 2025-07. НДС не облагается	2 932.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 932.86	
		Итого на 25.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	29 000.00 99 512.89	Количество операций 4	
		26 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
36	474082	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 25/08/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:38166.04;В	3А 25/08/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:38166.04;В Т.Ч.УСП.БАНКА:381.67	37 784.37	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 37 784.37	
37	435695	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0196 согласно ПД 10РА482271- 05-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0196 согласно ПД 10РА482271- согласно ПД 10РА482271-05-5071	3 068.32	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 068.32	

Итог на 26.08.2025 226 365.39 267 218.08 0.00 40 852.69 2

Баланс на начало дня Обороты по дебету  
 На конец дня По кредиту

27 августа 2025 г. Количество операций

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

458867 27.08.2025 ПАО СБЕРБАНК ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:13340.75.B 13 207.34  
 ИНН/КПП: 7707083893 Т.Ч.УСЛ.БАНКА:133.41  
 Счёт: 302338106420000600001 Валюта операции: RUB  
 БИК: 042202603 Сумма в валюте счёта:  
 13 207.34

Итог на 27.08.2025 267 218.08 280 425.42 0.00 13 207.34 1

Баланс на начало дня Обороты по дебету  
 На конец дня По кредиту

29 августа 2025 г. Количество операций

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

3552 29.08.2025 ООО "Градъ" Управление МКД по договору 80 000.00  
 ИНН/КПП: 4027137994 №М38/2024 от 18.03.2024 г. Сумма 80000-  
 Счёт: 40702810410000530807 00 Без налога (НДС) Валюта операции: RUB  
 БИК: 044525974 Сумма в валюте счёта:  
 80 000.00

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

943700 29.08.2025 ЧУПЦОВА ДАРЪЯ АНДРЕВНА Пополнение 200.00  
 ИНН/КПП: 402912878012  
 Счёт: 40817810800078087861 Валюта операции: RUB  
 БИК: 044525974 Сумма в валюте счёта:  
 200.00

Итог на 29.08.2025 280 425.42 200 625.42 80 000.00 200.00 2

Баланс на начало дня Обороты по дебету  
 На конец дня По кредиту

Количество операций

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: 27.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 27.10.2025 17:17:50

Подпись проверена АО «Почта России» 27.10.2025 17:17:50



Трек-номер: 80550213080727  
Код доступа: 70319140  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805502 13 08072 7

Кому: Радишевич Юрий Викторович

Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул Минская,  
д. 38, кв. 196

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