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

от 31.05.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Груздева Антона Вячеславовича (кв. 98), с одной стороны,
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №4 от 17.05.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 520,00	22 560,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружние, летний период)	3	раз	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-24 этажи	5	раз	1527.19	7 635,95
Влажное протирание стен кабин лифтов	5	раз	299.10	1 495,50
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21	раз	418.73	8 793,33

Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м²	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	21	раз	149.55	3 140,55
Уборка газонов от случайного мусора	21	раз	1397.29	29 343,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13	раз	358.92	4 665,96
Покос травы триммером	100,00	100 м[2*]	139,24	13 924,36
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5	раз	93.50	467,50
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5	раз	126.50	632,50
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5	раз	137.50	687,50
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5	раз	132.00	660,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,10	1000 м2	350,00	385,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5	раз	82.50	412,50
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,10	1000 м2	75,00	82,50
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5	раз	49.50	247,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров	5	раз	82.50	412,50

сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5	раз	71.50	357,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5	раз	137.50	687,50
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,10	1000 м2	225,00	247,50
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,00	1000 м2	1 500,00	1 500,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Обслуживание систем АПС	1,00	1000 м2	21 000,00	21 000,00
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5	раз	759.70	3 798,50
Влажное протирание полов в кабинах лифта	21	раз	179.46	3 768,66
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приямков, проверка работоспособности дренажной системы	1,10	1000 м2	180,00	198,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5	раз	137.50	687,50
Мытье пола кабин лифта	15,00	м²	59,82	897,29

Мытье лестничных площадок, пожарной лестницы при генеральной уборке	2 041,90	м²	3,77	7 703,79
Мытье внутренних дверей	200,00	м²	22,79	4 558,18
Мытье стен кабин лифтов	50,00	м²	16,63	831,48
Мытье остекления балконных дверей	95,00	м²	28,96	2 751,66
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1,50	1000 м2	510,80	766,20
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1,50	квартира	399,09	598,63
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,50	1000 м2	2 216,92	3 325,38
Осмотр каменных конструкций	1,50	1000 м2	1 108,47	1 662,70
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,50	Электромотор	354,40	531,60
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	1,50	Лестничная площадка	66,15	99,23
Осмотр кровли рулонной	1,50	1000 м2	1 551,85	2 327,77
Ремонт кровли над квартирой 217 НЗ 15067.	1,00	раз	5 023,00	5 023,00
Смена светильников 2 шт, 13 эт НЗ 15842.	1,00	шт.	2 221,00	2 221,00
Смена светильников 2 шт 21 этаж НЗ 15946.	1,00	шт.	2 221,00	2 221,00
Заполнение детской площадки песком НЗ15871.	1,00	м²	1 500,00	1 500,00
Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 4 дня)	4,00	Раз	-242,50	-970,00
Замена: выключатель путевой ВП2311, ролик каретки на лифтовом оборудовании	1,00	Раз	3 790,80	3 790,80
Итого				**174 432,37**

2. Всего за период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 174 432,37 рублей (сто семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два рубля 37 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 Груздев А.В., представитель собственников _____

(ФИО, должность) (подпись)

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

Выписка по счету № 40702810710001408573

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 **Валюта счёта:** RUB

Дата формирования: 04.06.2026 / 13:57:01 **Период:** 01.05.2026 — 31.05.2026

Входящий остаток: 36.94 **Обороты по дебету:** 418 573.54 **Количество операций:** 68

Исходящий остаток: 3 180.57 **Обороты по кредиту:** 421 717.17

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					36.94
04.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 948647 **Дата:** 04.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 03.05.2026. Сумма комиссии 22 руб. 67 коп., в т.ч. НДС 22% 2 руб. 20 коп. Дата операции: 04.05.2026		2 024.73
04.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 975319 **Дата:** 04.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/04/2026 ПО 01/05/2026, СУММА 5215.28,УСЛ.БАНКА:52.15,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_498.txt Дата операции: 04.05.2026		5 163.13
04.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1680 **Дата:** 04.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №65ЛП17/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 7200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.05.2026	7 200.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				4 500.00	4 465.10
Остаток на начало дня					9.80
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 191676 **Дата:** 12.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/05/2026 ПО 11/05/2026, СУММА 5977.86,УСЛ.БАНКА:59.78,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_502.txt Дата операции: 12.05.2026		5 918.08
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 101619 **Дата:** 12.05.2026	**АНОХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 772872480225/0 **Счёт:** 40817810200123492260 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.05.2026; ID платежа 113270101619; ЛС304-0209 за 2026-04. Дата операции: 12.05.2026		1 585.33
Обороты за день				0.00	7 503.41
Остаток на начало дня					7 513.21
13.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 495578 **Дата:** 13.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/05/2026 ПО 12/05/2026, СУММА 12346.19,УСЛ.БАНКА:123.46,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_503.txt Дата операции: 13.05.2026		12 222.73
13.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 607110 **Дата:** 13.05.2026	**ТРОИЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА** **ИНН/КПП:** 401703310200/0 **Счёт:** 40817810300072625729 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.05.2026; ID платежа 128229607110; ЛС304-0012 за 2026-04. Дата операции: 13.05.2026		1 963.44
Обороты за день				0.00	14 186.17
Остаток на начало дня					21 699.38
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 460852 **Дата:** 14.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/05/2026 ПО 13/05/2026, СУММА 19168.59,УСЛ.БАНКА:191.69,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_504.txt Дата операции: 14.05.2026		18 976.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 674135 **Дата:** 14.05.2026	**ФИРСОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 503017475354/0 **Счёт:** 40817810400009680705 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.05.2026; ID платежа 106355674135; ЛС304-0120 за 2026-04. Дата операции: 14.05.2026		1 760.87
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 447547 **Дата:** 14.05.2026	**РУМЯКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА** **ИНН/КПП:** 402812533208/0 **Счёт:** 40817810600039544747 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.05.2026; ID платежа 124224447547; ЛС304-0148 за 2026-04. Дата операции: 14.05.2026		2 362.36
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1802 **Дата:** 14.05.2026	**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 44700-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.05.2026	44 700.00	
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 289680 **Дата:** 14.05.2026	**АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402703104329/0 **Счёт:** 40817810800066063091 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.05.2026; ID платежа 127232289680; ЛС304-0149 за 2026-04. Дата операции: 14.05.2026		1 680.61
Обороты за день				44 700.00	24 780.74
Остаток на начало дня					1 780.12
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 500435 **Дата:** 15.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/05/2026 ПО 14/05/2026, СУММА 45920.75,УСЛ.БАНКА:459.20,КОЛ-ВО 20,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_505.txt Дата операции: 15.05.2026		45 461.55
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 404768 **Дата:** 15.05.2026	**ШУБИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА** **ИНН/КПП:** 402917016454/0 **Счёт:** 40817810000010540315 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.05.2026; ID платежа 102351404768; ЛС304-0090 за 2026-04. Дата операции: 15.05.2026		1 645.79

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 947922 **Дата:** 18.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2026 ПО 17/05/2026, СУММА 51783.18,УСЛ.БАНКА:554.03,КОЛ-ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_506.txt Дата операции: 18.05.2026		51 229.15
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 962989 **Дата:** 18.05.2026	**ТРУСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 311515790606/0 **Счёт:** 40817810500022987055 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.05.2026; ID платежа 103357962989; ЛС304-0015 за 2026-04. Дата операции: 18.05.2026		4 229.16
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 120 **Дата:** 18.05.2026	**ШАТОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА** **ИНН/КПП:** 7708001614/997950001 **Счёт:** 40817810999056252102 **БИК:** 044525311 **Банк:** АО "ОТП Банк" **К/С:** 30101810000000000311	ЛС: 304-0086 Светлана Викторовна Шатохина г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, 86 /Март 2026 0326 Дата операции: 18.05.2026		987.35
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 197 **Дата:** 18.05.2026	**ШАТОХИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА** **ИНН/КПП:** 7708001614/997950001 **Счёт:** 40817810999056252102 **БИК:** 044525311 **Банк:** АО "ОТП Банк" **К/С:** 30101810000000000311	ЛС: 304-0086 Светлана Викторовна Шатохина г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, 86 /Апрель 2026 г. 0426 Дата операции: 18.05.2026		1 023.82
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 274062 **Дата:** 18.05.2026	**ЛИ-ВАН-ХЕ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402809888056/0 **Счёт:** 42301810900045452215 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.05.2026; ID платежа 106359274062; ЛС304-0009 за 2026-04. Дата операции: 18.05.2026		1 061.00
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1853 **Дата:** 18.05.2026	**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 32000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.05.2026	32 000.00	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 118337 **Дата:** 18.05.2026	**ШАЛЬНОВ АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 402901419120/0 **Счёт:** 40817810000000449691 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.05.2026; ID платежа 117329118337; ЛС304-0145 за 2026-04. Дата операции: 18.05.2026		2 034.37

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 101711 **Дата:** 16.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0044 согласно ПД 30НН972564-06-6041 Дата операции: 18.05.2026		1 603.97
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 988811 **Дата:** 18.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0064 согласно ПД 60НН972591-06-6041 Дата операции: 18.05.2026		3 344.24
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1862 **Дата:** 18.05.2026	**ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"** **ИНН/КПП:** 4027001552/0 **Счёт:** 40602810322240000113 **БИК:** 042908612 **Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ03005797 от 31.03.2026 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за март 2026 Сумма 54473-16 В т.ч. НДС (22%) 9823-03 Дата операции: 18.05.2026	54 473.16	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1904 **Дата:** 18.05.2026	**ПАО "Калужская сбытовая компания"** **ИНН/КПП:** 4029030252/0 **Счёт:** 40702810902180070156 **БИК:** 047003764 **Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" **К/С:** 30101810600000000764	Оплата по счету 120529/04-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 17 за апрель 2026 Сумма 34636-40 В т.ч. НДС (22%) 6245-91 Дата операции: 18.05.2026	34 636.40	
Обороты за день				121 109.56	73 800.10
Остаток на начало дня					7 080.87
19.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 361563 **Дата:** 19.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/05/2026 ПО 18/05/2026, СУММА 25157.08,УСЛ.БАНКА:285.41,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810710001408573_218.txt Дата операции: 19.05.2026		24 871.67
19.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 5921 **Дата:** 19.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810100019110646 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.05.2026; ID платежа 102355005921; ЛС304-0008 за 2026-04. Дата операции: 19.05.2026		3 226.10

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	28 097.77
Остаток на начало дня					35 178.64
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 332542 **Дата:** 20.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/05/2026 ПО 19/05/2026, СУММА 24266.72,УСЛ.БАНКА:242.67,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_507.txt Дата операции: 20.05.2026		24 024.05
20.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 1909 **Дата:** 20.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000885083 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	"УИП///00000000000000000000001769475918 Оплата ЛС //№304-0207//ИПД //№70НН972819-11-6041// ЖКУ Платёж через АЗ (Платёжный сервис)" Дата операции: 20.05.2026		1 137.82
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 95511 **Дата:** 20.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0161 согласно ПД 00НН972773-06-6041 Дата операции: 20.05.2026		5 344.42
Обороты за день				0.00	30 506.29
Остаток на начало дня					65 684.93
21.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 911762 **Дата:** 21.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 20.05.2026. Сумма комиссии 19 руб. 34 коп., в т.ч. НДС 22% 3 руб. 49 коп. Дата операции: 21.05.2026		1 565.99
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 328134 **Дата:** 21.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/05/2026 ПО 20/05/2026, СУММА 23311.70,УСЛ.БАНКА:233.11,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_508.txt Дата операции: 21.05.2026		23 078.59

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 921436 **Дата:** 21.05.2026	**СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА//248030 КАЛУЖСКАЯ Г КАЛУГА УЛ ПЛЕХАНОВА д 12 //40817810050117699667//** **ИНН/КПП:** 4401116480 **Счёт:** 30232810110000000034 **БИК:** 045004763 **Банк:** ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" **К/С:** 30101810150040000763	ЛС 304-0180/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 17, 180/БЕЗ НДС/КВ-Я 53787248000/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG. RU//301869853//1 Дата операции: 21.05.2026		1 760.87
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 608551 **Дата:** 21.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0058 согласно ПД 60НН972583-06-6041 Дата операции: 21.05.2026		4 060.83
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1965 **Дата:** 21.05.2026	**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 4Т53198 01 от 30.04.2026 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за апрель 2026 Сумма 11380-28 В т.ч. НДС (22%) 2052-18 Дата операции: 21.05.2026	11 380.28	
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1964 **Дата:** 21.05.2026	**ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"** **ИНН/КПП:** 4027001552/0 **Счёт:** 40602810322240000113 **БИК:** 042908612 **Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ04006076 от 30.04.2026 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за апрель 2026 Сумма 68783-70 В т.ч. НДС (22%) 12403-62 Дата операции: 21.05.2026	68 783.70	
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1974 **Дата:** 21.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №65ЛП17/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 11900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 21.05.2026	11 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				92 063.98	30 466.28
Остаток на начало дня					4 087.23
22.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 242887 **Дата:** 22.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 21.05.2026. Сумма комиссии 39 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 22% 7 руб. 14 коп. Дата операции: 22.05.2026		3 206.20
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 257466 **Дата:** 22.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/05/2026 ПО 21/05/2026, СУММА 7035.22,УСЛ.БАНКА:70.35,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_510.txt Дата операции: 22.05.2026		6 964.87
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1990 **Дата:** 22.05.2026	**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 14200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.05.2026	14 200.00	
Обороты за день				14 200.00	10 171.07
Остаток на начало дня					58.30
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 625457 **Дата:** 23.05.2026	**КУБАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402912088889/0 **Счёт:** 42301810100046636254 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.05.2026; ID платежа 133157625457; ЛС304-0103 за 2026-04. Дата операции: 23.05.2026		1 689.97
25.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 394592 **Дата:** 24.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 23.05.2026. Сумма комиссии 15 руб. 85 коп. НДС не облагается. Дата операции: 24.05.2026		1 569.48
25.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 801393 **Дата:** 25.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 24.05.2026. Сумма комиссии 15 руб. 85 коп. НДС не облагается. Дата операции: 25.05.2026		1 569.48

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				66 900.00	70 892.36
Остаток на начало дня					4 050.66
26.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 210662 **Дата:** 26.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/05/2026 ПО 25/05/2026, СУММА 44089.50,УСЛ.БАНКА:440.88,КОЛ-ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_512.txt Дата операции: 26.05.2026		43 648.62
Обороты за день				0.00	43 648.62
Остаток на начало дня					47 699.28
27.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 170806 **Дата:** 27.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/05/2026 ПО 26/05/2026, СУММА 5263.74,УСЛ.БАНКА:52.64,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810710001408573_219.txt Дата операции: 27.05.2026		5 211.10
27.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 616931 **Дата:** 27.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0102 согласно ПД 30НН972661-06-6041 Дата операции: 27.05.2026		2 000.00
Обороты за день				0.00	7 211.10
Остаток на начало дня					54 910.38
28.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 190502 **Дата:** 28.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/05/2026 ПО 27/05/2026, СУММА 9834.13,УСЛ.БАНКА:98.34,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0001408573_513.txt Дата операции: 28.05.2026		9 735.79
28.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 458991 **Дата:** 28.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0102 согласно ПД 30НН972661-06-6041 Дата операции: 28.05.2026		2 005.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2114 **Дата:** 28.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №65ЛП17/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 66000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.05.2026	66 000.00	
Обороты за день				66 000.00	11 740.79
Остаток на начало дня					651.17
29.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 183799 **Дата:** 29.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 28.05.2026. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп. НДС не облагается. Дата операции: 29.05.2026		34.51
Обороты за день				0.00	34.51
Остаток на начало дня					685.68
31.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 979209 **Дата:** 31.05.2026	**КОСТЯЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА** **ИНН/КПП:** 402906250212/0 **Счёт:** 40817810000080156506 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 31.05.2026; ID платежа 126235979209; ЛС304-0151 за 2026-04. Дата операции: 31.05.2026		2 494.89
Обороты за день				0.00	2 494.89
Итого оборотов				418 573.54	421 717.17
Остаток на конец периода					3 180.57

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: 19.08.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 19.08.2026 13:27:30
Подпись проверена АО «Почта России» 19.08.2026 13:27:30

Трек-номер: 80546323731505
Код доступа: 89890869
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

ПОЧТА РОССИИ
805463 23 **73150** 5
Кому: Груздев Антон Вячеславович
Куда: 248015, обл. Калужская, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 17, кв. 98

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