

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 Георгия Димитрова, д 10, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Пшеничного Дмитрия Владимировича (кв. 94), с одной стороны,
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении
Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по ремонту общего имущества №4 08.06.2024 (далее - "Договор")
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 10:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	6 300,00	18 900,00
Периодическая проверка вентканалов	5 352,60	шт	0,25	1 338,15
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-9 этажи	5 раз	—	890.56	4 452,80
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	239.28	1 196,40
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	209.36	4 396,56
Влажное протирание полов в кабинках лифта	5 раз	—	89.72	448,60
Очистка урн от мусора	21 раз	—	53.84	1 130,64
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	237.46	4 986,66
Подметание территории, уборка и	13 раз	—	299.10	3 888,30

транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)				
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	102,00	510,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	138,00	690,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	150,00	750,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	144,00	720,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,20	1000 м2	350,00	420,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	90,00	450,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,20	1000 м2	75,00	90,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	54,00	270,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	90,00	450,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
Проверка: герметичности всех	1,20	1000 м2	125,00	150,00

прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.				
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	150,00	750,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,20	1000 м2	180,00	216,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	150,00	750,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,20	1000 м2	225,00	270,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бака, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,20	1000 м2	1 500,00	1 800,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	105,00	Прибор	14,85	1 559,35
Замена крана гвс на отводе в квартиру 79, кран 1/2 г/г 1шт ниппель 1/2 1шт 1 час, НЗ №12920.	1,00	шт	1 336,20	1 336,20
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
Выполнение профилактических работ тепломеханического оборудования.	1,20	1000 м2	7 000,00	8 400,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,20	1000 м2	750,00	900,00
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения зданий.	1,20	1000 м2	23 000,00	27 600,00
Мероприятие по устранению	1,20	1000 м2	12 000,00	14 400,00

недостатков в отоплении и горячем водоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона комплектация запасными материалами и приборами КИПиА на данном конкретном тепловом пункте.				
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.	1,20	1000 м2	1 000,00	1 200,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,00	1000 м2	4 500,00	4 500,00
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,20	1000 м2	23 000,00	27 600,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,20	1000 м2	2 000,00	2 400,00
Итого				143 262,21

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 143 262,21 рублей (сто сорок три тысячи двести шестьдесят два рубля 21 копейка).

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

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

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

Подписи Сторон:

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

(ФИО, должность)



(подпись)

Заказчик Пшеничный Д.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

_____ (подпись)



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

Выписка по счету № 40702810810001434434

Период 01.08.2025 — 31.08.2025 Входящий остаток 29.03 Обороты по дебету 158 912.91 Количество операций 43
 Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" Исходящий остаток 20.53 Обороты по кредиту 158 904.41 Валюта счёта RUB

ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

5 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2025 ПО 04/08/2025 ПО 04/08/2025. СУММА 2467.13.УСЛ. БАНКА:24.67.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2025 ПО 04/08/2025, СУММА 2467.13.УСЛ.БАНКА:24.67.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР	2 442.46	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 442.46

Итого на 05.08.2025 Баланс на начало дня 29.03 Обороты по дебету 0.00 Количество операций 1
 На конец дня 2 471.49 По кредиту 2 442.46

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №3 от 01.04.2025 Сумма 2400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №3 от 01.04.2025 Сумма 2400-00 Без налога (НДС)	2 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 400.00	

Итого на 07.08.2025

Количество операций 1

Обороты по дебету 2 400.00
По кредиту 0.00Баланс на начало дня 2 471.49
На конец дня 71.49

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	24.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2025 ПО 10/08/2025.СУММА 2684.28,УСЛ.БАНКА:26.84,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434434_311.IX	2 657.44	2 657.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 657.44
4	11.08.2025	БЕЛОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400905446258 Счёт: 40817810000131988212 БИК: 044525974	ВО	Операции	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 109071956417; ЛС305-0071 за 2025-07. НДС не облагается	2 410.27	2 410.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 410.27
5	11.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Операции	Содержание по акту №3 от 01.04.2025 Сумма 5100-00 Без налога (НДС)	5 100.00	5 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 100.00
Итого на 11.08.2025				Баланс на начало дня 71.49 На конец дня 39.20	Обороты по дебету 5 100.00 По кредиту 5 067.71	Количество операций 3	
12 августа 2025 г.							
6	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025.СУММА 6621.03,УСЛ.БАНКА:66.22,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434434_312.IX	6 554.81	6 554.81 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 554.81
7	12.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Операции	Содержание по акту №3 от 01.04.2025. №4 от 02.05.2025 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	6 500.00	6 500.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 500.00

Итого на 18.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	29.33 19.80	Обороты по дебету По кредиту	15 800.00 15 790.47	Количество операций	3
19 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
491048	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 6564.33,УСЛ.БАНКА:102.70,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434434_317.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 6564.33,УСЛ.БАНКА:102.70,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028108 10001434434_317.IX	6 461.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 461.63
Итого на 19.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	19.80 6 481.43	Обороты по дебету По кредиту	0.00 6 461.63	Количество операций	1
20 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
495182	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 8935.54,УСЛ.БАНКА:89.35,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434434_318.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 8935.54,УСЛ.БАНКА:89.35,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028108 10001434434_318.IX	8 846.19	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 846.19
Итого на 20.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	6 481.43 15 327.62	Обороты по дебету По кредиту	0.00 8 846.19	Количество операций	1
21 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
509344	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 10338.64,УСЛ.БАНКА:142.64,КОЛ- ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434434_319.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 10338.64,УСЛ.БАНКА:142.64,КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028108 10001434434_319.IX	10 196.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 196.00
Итого на 21.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	15 327.62 15 327.62	Обороты по дебету По кредиту	0.00 8 846.19	Количество операций	1
20							
745739	21.08.2025	КОПАЧЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402313203701 Счёт: 40817810800005626680		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 108121745739; ЛС305-0103 за 2025-07. НДС не облагается	1 141.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 141.96

1 141.96

БИК: 044525974

605083 21.08.2025
Банк "ВБРР" (АО)
 ИНН/КПП: 7736153344
 Счёт: 302328105000000000110
 БИК: 044525880

Оплата услуг по лицевому счету
 305-0073 согласно ПД 00ВА656570-10-5071

21

1 809.15
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 1 809.15

0.00
 13 147.11

Обороты по дебету
 По кредиту

Баланс на начало дня 15 327.62
 На конец дня 28 474.73

Итого на 21.08.2025

22 августа 2025 г.

Кредит

Дебет

Назначение платежа

Операции

ВО

№ Дата проведения

Контрагент

65162 22.08.2025
АО "ТБанк"
 ИНН/КПП: 7710140679
 Счёт: 30232810100000180490
 БИК: 044525974

Перевод средств по договору
 7023178952 от 02.07.2020г. (Georgia Dimitrova 10 S) по
 реестру операций от 21.08.2025. Сумма
 операций от 21.08.2025. Сумма
 комиссии 18 руб. 71 коп., НДС не
 облагается.

22

Кредит

1 852.15

Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 1 852.15

10 854.33

ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО
 21/08/2025.СУММА
 11002.83.УСЛ.БАНКА:148.50.КОЛ-
 ВО 7.ЭП.РЕЕСТР
 EPS575872528532_807037_402713
 7994_40702810810001434434_136, 702810810001434434_136.тх

23

Кредит

10 854.33

Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 10 854.33

1 831.87

Перечисление денежных средств по
 договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID
 платежа 111086471789; ЛС305-0059 за
 2025-07. НДС не облагается

24

Кредит

1 831.87

Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 1 831.87

1 141.60

Перечисление денежных средств по
 договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID
 платежа 112086450732; ЛС305-0060 за
 2025-07. НДС не облагается

25

Кредит

1 141.60

Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 1 141.60

26	108803	22.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 305-0070 согласно ПД 00ВА656928-11-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 305-0070 согласно ПД 00ВА656928-11-5071	1 827.64	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 827.64	
27	3443	22.08.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612	Оплата по счёту 7753198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за июль 2025 Сумма 18297-49 В т.ч. НДС (20%) 3049-58	Оплата по счёту 7753198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за июль 2025 Сумма 18297-49 В т.ч. НДС (20%) 3049-58	18 297.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 297.49	
28	3442	22.08.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счёту КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за июль 2025 Сумма 27415-42 В т.ч. НДС (20%) 4569-24	Оплата по счёту КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за июль 2025 Сумма 27415-42 В т.ч. НДС (20%) 4569-24	27 415.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 27 415.42	
		Итого на 22.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	45 712.91 17 507.59	Количество операций 7	
		25 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	921734	25.08.2025	СУЛТАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402805189201 Счёт: 40817810200046871764 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 119077921734; ЛС305-0009 за 2025-07. НДС не облагается	1 307.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 307.02
30	924536	25.08.2025	МАРТЬЯНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402902767338 Счёт: 40817810000050300159 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 111087924536; ЛС305-1042 за 2025-07. НДС не облагается	2 362.29	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 362.29
31	62441	25.08.2025	БУРМИСТЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400400106429 Счёт: 40817810200110567069 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 119079062441; ЛС305-0079 за 2025-07. НДС не облагается	1 141.76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 141.76

1 141.76

32	906410	25.08.2025	БУРМИСТЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400400106429 Счёт: 40817810200110567069 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 106111906410; ЛС305-0084 за 2025-07. НДС не облагается	1 150.46 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 150.46
33	973765	25.08.2025	ДАНИЛОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 771381172562 Счёт: 40817810300032717091 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 109089973765; ЛС305-0102 за 2025-07. НДС не облагается	2 127.96 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 127.96
34	397244	25.08.2025	БРИЛЛАНТОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА ИНН/КПП: 402706287790 Счёт: 40817810300059909743 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 119080397244; ЛС305-0029 за 2025-07. НДС не облагается	1 258.55 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 258.55
35	976888	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025.СУММА 34445.95,УСЛ.БАНКА:382.49,КОЛ-ВО 18.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810810001434434_320.txt	34 063.46 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 34 063.46	
36	3485	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 02.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 43600.00 Без налога (НДС)	43 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 43 600.00	
37	815387	25.08.2025	АБРАМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402709090714 Счёт: 40817810000033016486 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 105113815387; ЛС305-0036 за 2025-07. НДС не облагается	2 710.79 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 710.79

Итого на 25.08.2025

Баланс на начало дня 269.41
 На конец дня 2 791.70

Обороты по дебету 43 600.00
 По кредиту 46 122.29

Количество операций 9

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810600014128890 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 116081861957; ЛС305-0080 за 2025-07. НДС не облагается	1 168.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 168.49

39

60686	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Georgia Dimitrova 10 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 98 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Georgia Dimitrova 10 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 11 руб. 98 коп., НДС не облагается.	1 185.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 185.88
-------	------------	---	--	---	---	----------	---

40

471598	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 8309.68.УСЛ.БАНКА:121.85.КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 8309.68.УСЛ.БАНКА:121.85.КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028108	8 187.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 187.83
--------	------------	---	--	--	---	----------	---

41

3502	26.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 13300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 13300-00 Без налога (НДС)	13 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 300.00
------	------------	--	--	---	---	-----------	--

Итого на 26.08.2025

Баланс на начало дня 2 791.70
 На конец дня 33.90

Обороты по дебету 13 300.00
 По кредиту 10 542.20

Количество операций 4

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025.СУММА 7562.25.УСЛ.БАНКА:75.62.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025.СУММА 7562.25.УСЛ.БАНКА:75.62.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028108	7 486.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 486.63

Итого на 28.08.2025		Баланс на начало дня	33.90	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
29 августа 2025 г.		На конец дня	7 520.53	По кредиту	7 486.63		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3548	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №ГД10/2023 от 09.06.2023 г. Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №ГД10/2023 от 09.06.2023 г. Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	7 500.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 500.00	
Итого на 29.08.2025		Баланс на начало дня	7 520.53	Обороты по дебету	7 500.00	Количество операций	1
		На конец дня	20.53	По кредиту	0.00		

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 22.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 22.10.2025 10:04:18

Подпись проверена АО «Почта России» 22.10.2025 10:04:18



Трек-номер: 80546413870305
Код доступа: 94126398
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 87030 5

Кому: Пшеничный Дмитрий Владимирович

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

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