

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

от 01.10.2025

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	4 раза	—	890.56	3 562,24
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	239.28	957,12
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	22 раза	—	209.36	4 605,92
Влажное протирание полов в кабинах лифта	4 раза	—	89.72	358,88
Очистка урн от мусора	22 раза	—	53.84	1 184,48
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	237.46	5 224,12

Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	299.10	3 888,30
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4 раза	—	102.00	408,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4 раза	—	138.00	552,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4 раза	—	150.00	600,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4 раза	—	144.00	576,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,20	1000 м2	350,00	420,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	4 раза	—	90.00	360,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,20	1000 м2	75,00	90,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	4 раза	—	54.00	216,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4 раза	—	90.00	360,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	65.00	260,00

Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,20	1000 м2	125,00	150,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	4 раза	—	150,00	600,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,20	1000 м2	180,00	216,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	150,00	600,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,20	1000 м2	225,00	270,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,20	1000 м2	1 500,00	1 800,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	105,00	Прибор	14,85	1 559,35
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
2 под, Замена лампочек е27- 11шт. НЗ № 13405.	11,00	шт	92,73	1 020,00
Замена крана 1/2 г/г с бочонком 1/2, замена воздухоотводчика на трубе отопления в кв 103, 1 час, НЗ №13503.	1,00	шт	1 777,48	1 777,48
Замена двух кранов 1/2 г/г, ниппель 1/2 2шт, воздухоотводчик прямой 1/2 2шт (зал и кухня на сетях отопления в кв.69) 1ч, НЗ 13504.	2,00	шт	1 415,75	2 831,50
Произведена обтяжка соединения, 20 мин, б/м, НЗ № 13542.	1,00	шт	253,23	253,23

Заменены личинки замков выходов на кровлю 2, 3п. Личинка замка ключ/ключ 30x10x30 -2шт 1ч НЗ13673.	2,00	шт	1 137,00	2 274,00
Итого				61 230,32

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 61 230,32 рублей (шестьдесят одна тысяча двести тридцать рублей 32 копейки).

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

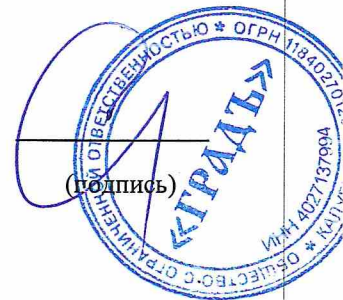
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

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 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

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:50

Период: 01.09.2025 — 30.09.2025

Входящий остаток: 20.53

Обороты по дебету: 160 600.91

Исходящий остаток: 9.71

Обороты по кредиту: 160 590.09

Количество операций: 39

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 249284 Дата: 08.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/09/2025 ПО 06/09/2025.СУММА 1186.25.УСЛ.БАНКА:1.86,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_323.txt Дата операции: 08.09.2025	0.00	1 174.39
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 587181 Дата: 10.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/09/2025 ПО 09/09/2025.СУММА 907.06.УСЛ.БАНКА:9.07,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_324.txt Дата операции: 10.09.2025	1 194.92	897.99

Обороты за день

Остаток на начало дня

10.09.2025

Вид: 01

Номер: 587181

Дата: 10.09.2025

ПАО СБЕРБАНК

ИНН/КПП: 7707083893

Счёт: 30233810642000600001

БИК: 042202603

Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/С: 30101810900000000603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/09/2025 ПО

09/09/2025.СУММА

907.06.УСЛ.БАНКА:9.07,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР

EPS575872528532_4027137994_40702810810

001434434_324.txt

Дата операции: 10.09.2025

1 174.39

1 194.92

897.99

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.09.2025	Обороты за день			0.00	897.99
Остаток на начало дня					
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 594328 Дата: 12.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/09/2025 ПО 11/09/2025 СУММА 6083.20, УСЛ. БАНКА: 60.83, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_325.txt Дата операции: 12.09.2025		2 092.91 6 022.37
Обороты за день					
0.00					
Остаток на начало дня					
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 243236 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/09/2025 ПО 14/09/2025 СУММА 12790.47, УСЛ. БАНКА: 204.27, КОЛ-ВО 8, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_326.txt Дата операции: 15.09.2025		8 115.28 12 586.20
Остаток на начало дня					
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 386002 Дата: 15.09.2025	КИЗЬЯКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 410900708570/0 Счёт: 40817810500136877763 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.09.2025; ID платежа 113105386002; ПС305-0007 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 15.09.2025		3 661.73
Обороты за день					
24 300.00					
Остаток на начало дня					
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 177456 Дата: 15.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 24300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.09.2025		1 256.31
Обороты за день					
1 256.31					

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.09.2025	Обороты за день			24 300.00	17 504.24
Остаток на начало дня					
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 589864 Дата: 16.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/09/2025 ПО 15/09/2025.СУММА 13427.20,УСЛ.БАНКА:171.63,КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810810001434434_137.txt Дата операции: 16.09.2025		1 319.52 13 255.57
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 129226 Дата: 16.09.2025	ПОЛЯКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402816240072/0 Счёт: 40817810300090423783 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.09.2025; ID платежа 111117129226; ПС305-0087 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 16.09.2025		1 253.61
Обороты за день					
				0.00	14 509.18
Остаток на начало дня					
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 568627 Дата: 17.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/09/2025 ПО 16/09/2025.СУММА 12259.13,УСЛ.БАНКА:122.58,КОЛ-ВО 7.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810810001434434_138.txt Дата операции: 17.09.2025		15 828.70 12 136.55
Обороты за день					
				0.00	12 136.55
Остаток на начало дня					
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 534390 Дата: 18.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/09/2025 ПО 17/09/2025.СУММА 4174.67,УСЛ.БАНКА:80.92,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_327.txt Дата операции: 18.09.2025		27 965.25 4 093.75
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3784 Дата: 18.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 32000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.09.2025		32 000.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.09.2025	Обороты за день			32 000.00	4 093.75
Остаток на начало дня					
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 819061 Дата: 18.09.2025	КОПЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402313203701/0 Счёт: 408117810800005626680 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.09.2025; ID платежа 119109819061; ЛС305-0103 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 18.09.2025		59.00
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 524474 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2025 ПО 18/09/2025 СУММА 4372.00, УСЛ.БАНКА:43.72,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407028108101434434_139.txt Дата операции: 19.09.2025		4 328.28
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 482565 Дата: 19.09.2025	КОВАНОВ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 401900167171/0 Счёт: 408117810700079302153 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.09.2025; ID платежа 112117482565; ЛС305-0040 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 19.09.2025		3 137.18
Обороты за день					
				0.00	8 616.02
Остаток на начало дня					
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 132701 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/09/2025 ПО 21/09/2025 СУММА 20209.15, УСЛ.БАНКА:202.08,КОЛ-ВО 12.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081001434434_328.txt Дата операции: 22.09.2025		20 007.07
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 3852 Дата: 22.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 28600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.09.2025	28 600.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.09.2025	Обороты за день			28 600.00	20 007.07
Остаток на начало дня					
23.09.2025	Вид: 17 Номер: 23429 Дата: 23.09.2025	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. (Georgia Dimitrova 10 S) по реестру операций от 23.09.2025. Сумма комисссии 10 руб. 49 коп., НДС не облагается. Дата операции: 23.09.2025		82.09 989.51
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 477318 Дата: 23.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/09/2025 ПО 22/09/2025.СУММА 10057.54,УСЛ.БАНКА:139.14,КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758725258532_807037_4027137994_4070 2810810001434434_140.txt Дата операции: 23.09.2025		9 918.40
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 375141 Дата: 23.09.2025	БЕЛОВАКСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400905446258/0 Счёт: 40817810000131988212 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.09.2025; ID платежа 120029375141; ПС305-0071 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 23.09.2025		2 429.28
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 14455 Дата: 23.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 305-0073 согласно ПД 00ВА656570-10-5081 Дата операции: 23.09.2025		1 823.43
Обороты за день					
23.09.2025				0.00	15 160.62
Остаток на начало дня					
24.09.2025	Вид: 17 Номер: 26011 Дата: 24.09.2025	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. (Georgia Dimitrova 10 S) по реестру операций от 23.09.2025. Сумма комисссии 10 руб. 95 коп., НДС не облагается. Дата операции: 24.09.2025		15 242.71 1 083.69

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 497046 Дата: 24.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/09/2025 ПО 23/09/2025.СУММА 8285.24,УСЛ.БАНКА:121.23,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_329.txt Дата операции: 24.09.2025		8 164.01
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 619058 Дата: 24.09.2025	СУЛТАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402805189201/0 Счёт: 40817810200046871764 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа 116114619058; ЛС305-0009 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025		1 320.40
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 3888 Дата: 24.09.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счёту КОВ0806009 от 31.08.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за август 2025 Сумма 21997-69 В т.ч. НДС (20%) 3666-28 Дата операции: 24.09.2025	21 997.69	
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 182755 Дата: 24.09.2025	БРИЛЛИАНТОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА ИНН/КПП: 402706287790/0 Счёт: 40817810300059909743 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа 115115182755; ЛС305-0029 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025		1 267.13
Обороты за день					11 835.23
Остаток на начало дня					5 080.25
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 415369 Дата: 24.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 455088106000024534474 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа 121031415369; ЛС305-0078 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025		2 057.48
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 225640 Дата: 24.09.2025	ДАНИЛОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 771381172562/0 Счёт: 408178103000032717091 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа 104170225640; ЛС305-0102 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025		2 142.07

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 482574 Дата: 25.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/09/2025 ПО 24/09/2025 СУММА 18614.49, УСЛ. БАНКА: 225.34, КОЛ-ВО 11.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_330.1X Дата операции: 25.09.2025		18 389.15
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 800329 Дата: 25.09.2025	КРУЧЕНКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402804590795/0 Счёт: 4081781070008854656 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.09.2025; ID платежа 112123800329; ЛС305-0060 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		1 155.71
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 532846 Дата: 25.09.2025	КРУЧЕНКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402804590795/0 Счёт: 4081781070008854656 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.09.2025; ID платежа 119116532846; ЛС305-0059 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		1 843.64
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 3890 Дата: 25.09.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "КалугаТеплосеть" Г. Калуги ИНН/КПП: 4028000669/0 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету 8Т53198 01 от 31.08.2025 - 23 403.22 тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.10 за август 2025 Сумма 23403-22 В т.ч. НДС (20%) 3900-54 Дата операции: 25.09.2025		
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 3908 Дата: 25.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.09.2025	7 200.00	
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 657491 Дата: 25.09.2025	НИКОЛАЕВА КРИСТИНА ВАГИТОВНА ИНН/КПП: 402708151058/0 Счёт: 40817810300029186619 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.09.2025; ID платежа 104171657491; ЛС305-0080 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		1 105.49

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.09.2025	Обороты за день			30 603.22	26 693.54
Остаток на начало дня					
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 769897 Дата: 25.09.2025	АБРАМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402709090714/0 Счёт: 408117810000033016486 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.09.2025; ID платежа 106149769897; ЛС:305-0036 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		1 170.57
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 183543 Дата: 26.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/09/2025 ПО 25/09/2025.СУММА 15904.52,УСЛ.БАНКА:159.04,КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810 001434434_331.txt Дата операции: 26.09.2025		15 745.48
Обороты за день					
				0.00	18 475.13
Остаток на начало дня					
29.09.2025	Вид: 17 Номер: 21889 Дата: 28.09.2025	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. (Georgia Dimitrova 10 S) по реестру операций от 27.09.2025. Сумма комиссии 12 руб. 06 коп., НДС не облагается. Дата операции: 28.09.2025		1 194.42
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 659027 Дата: 29.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/09/2025 ПО 27/09/2025.СУММА 2292.52,УСЛ.БАНКА:22.93,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810810001434434_141.txt Дата операции: 29.09.2025		2 269.59
Обороты за день					
				0.00	3 464.01
Остаток на начало дня					
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 3966 Дата: 30.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №7Д10/2023 от 09.06.2023 г. Сумма 23100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.09.2025	23 100.00	23 109.71

Обороты за день	0.00	3 464.01
Итого оборотов	160 600.91	160 590.09
Остаток на конец периода		9.71

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: 21.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 21.11.2025 17:48:24
Подпись проверена АО «Почта России» 21.11.2025 17:48:24



Трек-номер: 80546414558257
Код доступа: 51745823
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 14 55825 7

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