



## Выписка по счету № 40702810410001546104

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 18.11.2025 / 13:23:23

Период: 01.10.2025 — 31.10.2025

Входящий остаток: 3 464.49

Обороты по дебету: 449 573.74

Количество операций: 63

Исходящий остаток: 2 812.65

Обороты по кредиту: 448 921.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Остаток на начало периода</b>					
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 184147 Дата: 01.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 30/09/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:7871.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:78.72 Дата операции: 01.10.2025		3 464.49
<b>Обороты за день</b>				0.00	7 792.78
<b>Остаток на начало дня</b>					
02.10.2025	Вид: 01 Номер: 205977 Дата: 02.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 01/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1615.78,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:16.16 Дата операции: 02.10.2025		11 257.27
02.10.2025	Вид: 01 Номер: 4022 Дата: 02.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 12800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.10.2025	12 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				12 800.00	1 599.62
<b>Остаток на начало дня</b>					56.89
03.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 188522 <b>Дата:</b> 03.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 02/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2311.93,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.12 <b>Дата операции:</b> 03.10.2025		2 288.81
<b>Обороты за день</b>				0.00	2 288.81
<b>Остаток на начало дня</b>					2 345.70
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 242778 <b>Дата:</b> 10.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 09/10/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:3241.95,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:32.42 <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		3 209.53
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 810703 <b>Дата:</b> 10.10.2025	<b>ХАРАДУРОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402708102413/0 <b>Счёт:</b> 40817810200074953816 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.10.2025; ID платежа 111144810703; ЛС308-0119 за 2025-08. <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		4 971.04
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4093 <b>Дата:</b> 10.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 10500-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 10.10.2025	10 500.00	
<b>Обороты за день</b>				10 500.00	8 180.57
<b>Остаток на начало дня</b>					26.27
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 229979 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 13/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1536.34,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:15.36 <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		1 520.98

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 856582 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 45508810600030702290 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 107171856582; ЛС308-0021 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		3 925.13
<b>Обороты за день</b>				0.00	5 446.11
<b>Остаток на начало дня</b>					5 472.38
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 265726 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 773271224067/0 <b>Счёт:</b> 40817810500022094210 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 128006265726; ЛС308-0173 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		1 184.93
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 317677 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>КАЛЕДИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 773208639349/0 <b>Счёт:</b> 40817810900122191422 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 105172317677; ЛС308-0158 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		1 234.20
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 669920 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>ХАРАДУРОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402708102413/0 <b>Счёт:</b> 40817810200074953816 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 119140669920; ЛС308-0119 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		6 591.47
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 686840 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>ЗАСЫПКИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 400489590948/0 <b>Счёт:</b> 40817810300038519837 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 128006686840; ЛС308-0192 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		1 641.81
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 194499 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>СКРИПЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402816551960/0 <b>Счёт:</b> 40817810100017315087 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 112144194499; ЛС308-0010 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		2 397.32

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				0.00	13 049.73
<b>Остаток на начало дня</b>					18 522.11
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 253071 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 3010181090000000603	ЗА 15/10/2025;КОЛ-ВО:24;СУММА:44171.29,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:441.71 <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		43 729.58
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 899356 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>ПОСПЕЛОВ ИЛЬЯ АРСЕНОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402917305262/0 <b>Счёт:</b> 40817810500123266303 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод с карты *4902, ЛС 308-3000; Коммунальные платежи за Сентябрь 2025 г. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		3 667.80
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4184 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 62200-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 16.10.2025	62 200.00	
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 903975 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>ГРИБЧЕНКОВА КАРИНА НИКОЛАЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402403990242/0 <b>Счёт:</b> 40817810000034041997 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.10.2025; ID платежа 121061903975; ЛС308-0212 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		1 638.10
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 146408 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>КЛИМОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 507306304309/0 <b>Счёт:</b> 42301810500028801937 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.10.2025; ID платежа 121062146408; ЛС308-0115 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		4 541.81
<b>Обороты за день</b>				62 200.00	53 577.29
<b>Остаток на начало дня</b>					9 899.40
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 668230 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>НАЗИРОВ РИНАТ РАВЕСОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402917062108/0 <b>Счёт:</b> 42301810500075515535 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.10.2025; ID платежа 122062668230; ЛС308-0047 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		1 762.68

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 928214 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>ГРУДИНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 771107016226/0 <b>Счёт:</b> 42301810500022629487 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.10.2025; ID платежа 111151928214; ЛС308-0114 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		1 649.25
17.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 117027 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 16.10.2025. Сумма комиссии 15 руб. 00 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		1 485.00
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 44 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>Индивидуальный предприниматель</b> <b>ТАТАРСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402001300026 <b>Счёт:</b> 40802810211430001814 <b>БИК:</b> 044525411 <b>Банк:</b> Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) <b>К/С:</b> 30101810145250000411	по Л/С 308-0096 за 2025-09 НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		3 364.98
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 215663 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 16/10/2025;КОЛ-ВО:13;СУММА:28756.37,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:326.17 <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		28 430.20
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 63 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>Лутовин Евгений Анатольевич</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402913142835/0 <b>Счёт:</b> 40817810900000087508 <b>БИК:</b> 044525068 <b>Банк:</b> ООО "ОЗОН Банк" <b>К/С:</b> 30101810645374525068	Л/с308-0157;ПРД09.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 157. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		1 652.98
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 484072 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 45508810600014473396 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.10.2025; ID платежа 119142484072; ЛС308-0098 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		1 188.65
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4202 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 49400-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 17.10.2025	49 400.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 182 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ</b> <b>СТУЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 771870865549 <b>Счёт:</b> 40802810122240097537 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Платёжный документ по Л/С 308--4000 за2005-8-9 В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		4 000.00
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 536515 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>БЕЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402706180977/0 <b>Счёт:</b> 40817810300111324839 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.10.2025; ID платежа 113142536515; ЛС308-0064 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		1 652.98
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 843702 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>КАЩЕЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 693400454375 <b>Счёт:</b> 40817810600000189362 <b>БИК:</b> 044525659 <b>Банк:</b> ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" <b>К/С:</b> 30101810745250000659	ЛС 308-0080 Период 0925 ФИО Кащеева Людмила Александровна Адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 80 <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		2 389.88
<b>Обороты за день</b>				49 400.00	47 576.60
<b>Остаток на начало дня</b>					8 076.00
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 570880 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>СЕНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402706746878/0 <b>Счёт:</b> 40817810000040373594 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 116143570880; ЛС308-0163 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		1 181.21
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 482549 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>СЕНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402706746878/0 <b>Счёт:</b> 40817810000040373594 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 119144482549; ЛС308-0153 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		1 237.57
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 812882 <b>Дата:</b> 18.10.2025	<b>Пелевина Елена Вячеславовна</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402803206099 <b>Счёт:</b> 40817810406514029026 <b>БИК:</b> 042007855 <b>Банк:</b> ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) <b>К/С:</b> 30101810545250000855	Лицевой счет 308-0039, период 09.2025 <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		1 626.93

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 794630 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 17/10/2025;КОЛ-ВО:26;СУММА:50262.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:502.62 <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		49 759.38
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 348296 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>РЕДКОЗУБОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402904254701/0 <b>Счёт:</b> 40817810700010389122 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.10.2025; ID платежа 128012348296; ЛС308-0199 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		1 793.34
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4276 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №65ЛП6/2023 от 27.11.2023 г. Сумма 63600-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 20.10.2025	63 600.00	
<b>Обороты за день</b>				63 600.00	55 598.43
<b>Остаток на начало дня</b>					74.43
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 206630 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 20/10/2025;КОЛ-ВО:20;СУММА:48487.11,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:484.86 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		48 002.25
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 599159 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 308-0058 согласно ПД 40ОХ008011-05-5091 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		1 124.49
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 594293 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 308-0058 согласно ПД 40ОХ008011-05-5071 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		1 071.08

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 724985 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>КОСЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402917847547/0 <b>Счёт:</b> 40817810200082592890 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.10.2025; ID платежа 102173724985; ЛС308-0011 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		2 609.00
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 51077 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>СИДОРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 711279123326/0 <b>Счёт:</b> 40817810000051621235 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.10.2025; ID платежа 115142051077; ЛС308-0055 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		2 612.25
<b>Обороты за день</b>				0.00	55 419.07
<b>Остаток на начало дня</b>					55 493.50
22.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 194953 <b>Дата:</b> 22.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 21/10/2025;КОЛ-ВО:11;СУММА:19574.14,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.72 <b>Дата операции:</b> 22.10.2025		19 378.42
22.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 921449 <b>Дата:</b> 22.10.2025	<b>РОМАХИН АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402910546847/0 <b>Счёт:</b> 40817810500062834265 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.10.2025; ID платежа 108207921449; ЛС308-0134 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 22.10.2025		1 698.53
<b>Обороты за день</b>				0.00	21 076.95
<b>Остаток на начало дня</b>					76 570.45
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 178064 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 22/10/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:17964.98,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:179.66 <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		17 785.32
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 349007 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ЦИММЕРМАН МАРИНА ОЛЕГОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402406741903/0 <b>Счёт:</b> 40817810200057221057 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 119148349007; ЛС308-0150 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		2 563.73

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4333 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТИНЬКОФФ БАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025, №9 от 01.10.2025 Сумма 40100-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 23.10.2025	40 100.00	
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4332 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ПАО "Калужская сбытовая компания"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4029030252/0 <b>Счёт:</b> 40702810902180070156 <b>БИК:</b> 047003764 <b>Банк:</b> ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" <b>К/С:</b> 3010181060000000764	Оплата по счету 120529/09-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 6 за сентябрь 2025 Сумма 56814-80 В т.ч. НДС (20%) 9469-13 <b>Дата операции:</b> 23.10.2025	56 814.80	
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 932163 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>РАСИ-ЗАДЕ АЗИЗ ДЖОВИДОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402914996124/0 <b>Счёт:</b> 42301810800066025572 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 124069932163; ЛС308-0090 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		4 678.73
<b>Обороты за день</b>				96 914.80	25 027.78
<b>Остаток на начало дня</b>					4 683.43
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 180547 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 23/10/2025;КОЛ-ВО:13;СУММА:25275.91,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:252.75 <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		25 023.16
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 896351 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>БАТАЛИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402805185285/0 <b>Счёт:</b> 42301810300047874132 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 121071896351; ЛС308-0097 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		1 762.68
<b>Обороты за день</b>				0.00	26 785.84
<b>Остаток на начало дня</b>					31 469.27
27.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 27406 <b>Дата:</b> 25.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 Let Pobedy 6 S) по реестру операций от 24.10.2025. Сумма комиссии 17 руб. 02 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 25.10.2025		1 685.22

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 266439 <b>Дата:</b> 27.10.2025	<b>ПОДГОРБУНСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 432601979200/0 <b>Счёт:</b> 40817810300019291763 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.10.2025; ID платежа 103183266439; ЛС308-0144 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		1 638.09
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 703541 <b>Дата:</b> 27.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 24/10/2025;КОЛ-ВО:35;СУММА:86241.14,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:862.42 <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		85 378.72
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 32 <b>Дата:</b> 25.10.2025	<b>Комбаев Тимур Шикурович</b> <b>ИНН/КПП:</b> 0 <b>Счёт:</b> 40817810051025205918 <b>БИК:</b> 044525555 <b>Банк:</b> ПАО "Банк ПСБ" <b>К/С:</b> 30101810400000000555	///ЛСИ308-0221;09.2025///Комбаев Тимур Шикурович;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, 221 <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		2 419.66
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 883736 <b>Дата:</b> 25.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000107 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 308-0045 согласно ПД 900X007971-05-5091 <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		2 504.20
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4377 <b>Дата:</b> 27.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 122500-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 27.10.2025	122 500.00	
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 751493 <b>Дата:</b> 27.10.2025	<b>ОРЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 343706656234/0 <b>Счёт:</b> 40817810600016602440 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.10.2025; ID платежа 115147751493; ЛС308-0141 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		2 666.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				122 500.00	96 291.89
<b>Остаток на начало дня</b>					5 261.16
28.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 146224 <b>Дата:</b> 28.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 27/10/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:5798.64,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:57.99 <b>Дата операции:</b> 28.10.2025		5 740.65
<b>Обороты за день</b>				0.00	5 740.65
<b>Остаток на начало дня</b>					11 001.81
29.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 141537 <b>Дата:</b> 29.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 28/10/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:11851.03,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:118.51 <b>Дата операции:</b> 29.10.2025		11 732.52
29.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4387 <b>Дата:</b> 29.10.2025	<b>Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4026000669/0 <b>Счёт:</b> 40702810622240101243 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Оплата по счету 9Т53198 01 от 30.09.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за сентябрь 2025 Сумма 16601-16 В т.ч. НДС (20%) 2766-86 <b>Дата операции:</b> 29.10.2025	16 601.16	
<b>Обороты за день</b>				16 601.16	11 732.52
<b>Остаток на начало дня</b>					6 133.17
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 145901 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 29/10/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:9231.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:92.31 <b>Дата операции:</b> 30.10.2025		9 138.79
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4390 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027001552/0 <b>Счёт:</b> 40602810322240000113 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ09006448 от 30.09.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.6 за сентябрь 2025 Сумма 15057-78 В т.ч. НДС (20%) 2509-63 <b>Дата операции:</b> 30.10.2025	15 057.78	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				15 057.78	9 138.79
<b>Остаток на начало дня</b>					214.18
31.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 143483 <b>Дата:</b> 31.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА 30/10/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2624.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.25 <b>Дата операции:</b> 31.10.2025		2 598.47
<b>Обороты за день</b>				0.00	2 598.47
<b>Итого оборотов</b>				449 573.74	448 921.90
<b>Остаток на конец периода</b>					2 812.65

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

от 05.11.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
г Калуга, ул 65 лет Победы, д 6, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тюняевой Юлии Дмитриевны (кв. 175), 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 16.02.2024 (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 6:

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	м <sup>2</sup>	59,82	1 196,37
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	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)	23 раза	—	418.73	9 630,79
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	759.70	3 798,50

Влажное протирание полов в кабинах лифта	23 раза	—	179.46	4 127,58
Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м <sup>2</sup>	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	23 раза	—	149.55	3 439,65
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 сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	82.50	412,50
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие	5 раз	—	71.50	357,50

вибраций и посторонних шумов, протечек.				
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,10	1000 м2	125,00	137,50
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, 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
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 ИПУ ЭЭ	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
Снятие показаний ИПУ ГВС	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
Снятие показаний ИПУ ХВС	240,00	Прибор	8,86	2 126,40
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
Видеонаблюдение	1,00	Прибор	42 466,98	42 466,98
Домофония	1,00	Прибор	15 343,02	15 343,02
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	1397,29	32 137,67
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в	11 раз	—	358,92	3 948,12

установленное место (с усовершенствованным покрытием)				
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	314,10	942,30
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1,50	1000 м2	510,80	766,20
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1,50	1000 м2	1 263,65	1 895,48
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
Проведена регулировка вентиляции кв 17, 30 мин, б/м, НЗ №13168.	1,00	шт	340,85	340,85
1 под, эт. 10 замена клеммной колодки прокалывающей в эл. щитке - 1 шт для квартиры №81. Освещение восстановлено в полном объеме. 0,5 часа. Клеммная колодка прокалывающая- 1 шт, НЗ № 13640.	1,00	шт	761,89	761,89
Замена светильника диодного круг в сборе 5эт 4000К НЗ 13820.	1,00	шт	1 466,00	1 466,00
Замена аварийного светильника диодного круг в сборе 23эт 4000К НЗ 13837.	1,00	шт	1 590,00	1 590,00
Замена светильника диодного круг в сборе 21эт 4000К 1шт НЗ 13821.	1,00	шт	1 466,00	1 466,00
Установлено фотореле для управления уличным освещением. НЗ 13864.	1,00	шт	9 808,00	9 808,00
Проведена дератизация МОП и контейнерных площадок на территории дома. Средство от грызунов 1 НЗ 14018	1,00	Раз	3 082,41	3 082,41



