



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

## Выписка по счету № 40702810510001590034

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"  
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 18.11.2025 / 13:23:23 Период: 01.10.2025 — 31.10.2025  
Входящий остаток: 116 627.07 Обороты по дебету: 448 548.99 Количество операций: 48  
Исходящий остаток: 68 318.68 Обороты по кредиту: 400 240.60

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 184452 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:1;СУММА:2272.58.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:22.73 Дата операции: 01.10.2025	116 627.07	2 249.85
Обороты за день				0.00	2 249.85
Остаток на начало дня					118 876.92
02.10.2025	Вид: 01 Номер: 3986 Дата: 02.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Домофон за сентябрь 2025 Сумма 41800.00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.10.2025	41 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				41 800.00	0.00
Остаток на начало дня					77 076.92
03.10.2025	Вид: 01 Номер: 189002 Дата: 03.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 02/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3116.93,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:31.17 Дата операции: 03.10.2025		3 085.76
Обороты за день				0.00	3 085.76
Остаток на начало дня					80 162.68
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 937879 Дата: 06.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 03/10/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:17658.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:176.58 Дата операции: 06.10.2025		17 481.80
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 474528 Дата: 06.10.2025	КАЮМОВ АБДУМАЛИК АБДУГАФУРОВИЧ ИНН/КПП: 402720937377/0 Счёт: 40817810300070474532 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 06.10.2025; ID платежа 119130474528; ЛС309-0055 за 2025-08. Дата операции: 06.10.2025		1 800.13
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 4057 Дата: 06.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025, №9 от 01.10.2025 Сумма 99400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 06.10.2025	99 400.00	
Обороты за день				99 400.00	19 281.93
Остаток на начало дня					44.61
09.10.2025	Вид: 01 Номер: 222646 Дата: 09.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 08/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2473.22,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:24.73 Дата операции: 09.10.2025		2 448.49

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	2 448.49
Остаток на начало дня					2 493.10
13.10.2025	Вид: 01 Номер: 41541 Дата: 13.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 11/10/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:6179.98,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:61.80 Дата операции: 13.10.2025		6 118.18
Обороты за день				0.00	6 118.18
Остаток на начало дня					8 611.28
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 230674 Дата: 14.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 13/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1550.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:15.51 Дата операции: 14.10.2025		1 535.15
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 4146 Дата: 14.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 10100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.10.2025	10 100.00	1 535.15
Обороты за день				10 100.00	1 535.15
Остаток на начало дня					46.43
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 888399 Дата: 14.10.2025	ПАШКЕВИЧ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402718252190/0 Счёт: 40817810200072238546 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 128005888399; ЛС309-0094 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		1 548.03
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 238236 Дата: 15.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 14/10/2025;КОЛ-ВО:14;СУММА:28763.60,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:287.63 Дата операции: 15.10.2025		28 475.97

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 4160 Дата: 15.10.2025	ООО "Грядь" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.10.2025	30 000.00	
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 232 Дата: 15.10.2025	Шалев Артем Александрович/Калужская область, г. Калуга, ул. Минская, д.38, кв.57// ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810351040927191 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ309-0057;09.2025///Шалева Ольга Александровна;г Калуга, ул Минская, д 38, 57 Дата операции: 15.10.2025		20 000.00
<b>Обороты за день</b>				30 000.00	50 024.00
<b>Остаток на начало дня</b>					
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 253714 Дата: 16.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 15/10/2025;КОЛ-ВО:12;СУММА:31354.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:313.56 Дата операции: 16.10.2025	20 070.43	31 040.71
<b>Обороты за день</b>				0.00	31 040.71
<b>Остаток на начало дня</b>					
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 217379 Дата: 17.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 16/10/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:16688.19,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:166.89 Дата операции: 17.10.2025	51 111.14	16 521.30
<b>Обороты за день</b>				0.00	16 521.30
<b>Остаток на начало дня</b>					
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 3909 Дата: 18.10.2025	СКИЛЕТОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400404534111/0 Счёт: 40817810300026760164 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.10.2025; ID платежа 126010003909; ЛС309-0198 за 2025-09. Дата операции: 18.10.2025	67 632.44	1 703.72

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 430617 <b>Дата:</b> 18.10.2025	<b>ДУДАРЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА</b> ИНН/КПП: 402807838613/0 Счёт: 40817810200034688877 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.10.2025; ID платежа 112146430617; ЛС309-0122 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 18.10.2025		1 599.86
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 460317 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>БОРИСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ</b> ИНН/КПП: 400100089998/0 Счёт: 40817810500087633878 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 102171460317; ЛС309-0064 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		2 256.61
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 303755 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>ПАСКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ</b> ИНН/КПП: 400489187577/0 Счёт: 40817810000085736840 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 104204303755; ЛС309-1110 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		1 910.81
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 518931 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>ПАСКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ</b> ИНН/КПП: 400489187577/0 Счёт: 40817810000085736840 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 102171518931; ЛС309-0110 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		1.00
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 106528 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>СТЕШИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА</b> ИНН/КПП: 402706523945/0 Счёт: 40817810200018441193 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 120066106528; ЛС309-0111 за 2025-08. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		4 000.00
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 862065 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>СТЕШИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА</b> ИНН/КПП: 402706523945/0 Счёт: 40817810200018441193 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 121065862065; ЛС309-0111 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		2 000.00
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 782272 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА 17/10/2025; КОЛ-ВО:18;СУММА:40316.47.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:471.74 <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		39 844.73

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 924750 Дата: 20.10.2025	ПЕРЕВалов АЛЕКСЕИ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 402816478614/0 Счёт: 40817810500003145971 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.10.2025; ID платежа 124065924750; ЛС309-0037 за 2025-09. Дата операции: 20.10.2025		2 815.03
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 4278 Дата: 20.10.2025	ГП "КАЛУГА ОБВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ09006448 от 30.09.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Минская, д.38 за сентябрь 2025 Сумма 37318-03 В т.ч. НДС (20%) 6219-67 Дата операции: 20.10.2025	37 318.03	
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 4279 Дата: 20.10.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669/0 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету 9Т64234 01 от 30.09.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Минская, д.38 за сентябрь 2025 Сумма 27002-76 В т.ч. НДС (20%) 4500-46 Дата операции: 20.10.2025	27 002.76	
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 4277 Дата: 20.10.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 120529/09-4 - электроэнергия ОДН ж/д Минская, д. 38 за сентябрь 2024 Сумма 13328-20 В т.ч. НДС (20%) 2221-37 Дата операции: 20.10.2025	13 328.20	
Обороты за день				77 648.99	56 131.76
Остаток на начало дня					
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 207566 Дата: 21.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 20/10/2025; КОЛ-ВО: СУММА: 33210.73, В Т.Ч. УСЛ. БАНКА: 366.67 Дата операции: 21.10.2025		46 115.21 32 844.06
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 750425 Дата: 21.10.2025	ПОГОРЕЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402809840600/0 Счёт: 40817810500139600267 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.10.2025; ID платежа 107178750425; ЛС309-0075 за 2025-09. Дата операции: 21.10.2025		1 642.58

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 332060 Дата: 22.10.2025	СТЕПАЙКИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 400905647980/0 Счёт: 408117810100026551874 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.10.2025; ID платежа 117147332060; ЛС309-0149 за 2025-09. Дата операции: 22.10.2025	0.00	34 486.64
Остаток на начало дня 80 601.85					
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 196634 Дата: 22.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 21/10/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:19345.60,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:193.46 Дата операции: 22.10.2025		19 152.14
Обороты за день 21 396.80					
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 175942 Дата: 23.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 22/10/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:10322.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:103.23 Дата операции: 23.10.2025		101 998.65
Остаток на начало дня 10 219.20					
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 319901 Дата: 23.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0113 согласно ПД 60РА482179-05-5091 Дата операции: 23.10.2025		1 128.89
Обороты за день 1 128.89					
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 653086 Дата: 23.10.2025	ЗАВЕРТЕНЬ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402101029811/0 Счёт: 4081178105000115537448 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 126016653086; ЛС309-0164 за 2025-09. Дата операции: 23.10.2025		3 027.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.10.2025	Обороты за день			0.00	14 375.09
<b>Остаток на начало дня</b>					
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 182299 Дата: 24.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 23102025:КОП-ВО:12:СУММА:27029,71.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:270.29 Дата операции: 24.10.2025		116 373.74
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 24 Дата: 24.10.2025	Лебедев Никита Александрович ИНН/КПП: 772087410447/0 Счёт: 40817810800009014083 БИК: 044525068 Банк: ООО "ОЗОН Банк" К/С: 30101810645374525068	Л/с309-0103:ПРД09.2025. Оплата услуг по адресу:г Калуга, ул.Минская, д.38, 103. Дата операции: 24.10.2025		1 695.77
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	28 455.19
<b>Остаток на начало дня</b>					
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 437500 Дата: 25.10.2025	ДЕМЕНТЬЕВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ ИНН/КПП: 402709976245/0 Счёт: 40817810100052331770 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.10.2025; ID платежа 103181437500; ЛС309-0039 за 2025-09. Дата операции: 25.10.2025		1 600.00
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 610801 Дата: 25.10.2025	ДОРНИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 400403128445/0 Счёт: 42301810700048418058 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.10.2025; ID платежа 122072610801; ЛС309-0087 за 2025-09. Дата операции: 25.10.2025		1 857.82
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 972107 Дата: 25.10.2025	ГЕРАСИМОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 400101137852/0 Счёт: 40817810700100688089 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.10.2025; ID платежа 121072972107; ЛС309-0070 за 2025-09. Дата операции: 25.10.2025		1 536.60
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 706542 Дата: 27.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 24102025:КОП-ВО:39:СУММА:995551.41.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:995.52 Дата операции: 27.10.2025		98 555.89

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 393394 Дата: 25.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 309-0196 согласно ПД 10РА482271-05-5091 Дата операции: 27.10.2025		2 935.22
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	106 485.53
<b>Остаток на начало дня</b>					
28.10.2025	Вид: 01 Номер: 148899 Дата: 28.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 27/10/2025:КОЛ-ВО:1;СУММА:2447.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:24.47 Дата операции: 28.10.2025		251 314.46
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	2 422.70
<b>Остаток на начало дня</b>					
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 141673 Дата: 29.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 28/10/2025:КОЛ-ВО:1;СУММА:2270.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:22.71 Дата операции: 29.10.2025		253 737.16
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	2 248.14
<b>Остаток на начало дня</b>					
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 4419 Дата: 30.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №М88/2024 от 18.03.2024 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.10.2025	80 000.00	255 985.30
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	2 248.14
<b>Остаток на начало дня</b>					
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 4422 Дата: 30.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Домофон за октябрь 2025 Сумма 41800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.10.2025	41 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
31.10.2025	Обороты за день			121 800.00	0.00
Остаток на начало дня					
31.10.2025	Вид: 01 Номер: 144825 Дата: 31.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 30/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1952.91,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.53 Дата операции: 31.10.2025	134 185.30	1 933.38
31.10.2025	Вид: 01 Номер: 4449 Дата: 31.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 67800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 31.10.2025	67 800.00	
Обороты за день					
Итого оборотов				67 800.00	1 933.38
Остаток на конец периода				448 548.99	400 240.60
					68 318.68

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

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №2 от 16.05.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу г Калуга, ул Минская, д 38:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Проверка наличия пломб предприятия завода изготовителя	1,00	шт	150,00	150,00
Тестирование и проверка работоспособности приемно-контрольного прибора (ПКП), расширитель (при наличии), блока управления, блока индикации.	2 раза	—	1400.00	2 800,00
Визуальный тест зон и функционирования устройств индикации.	2 раза	—	400.00	800,00
Внешний осмотр составных частей системы (технологической части- трубопроводов оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов управления, электродвигателей, аварийных генераторов (при наличии)) на отсутствие повреждений, коррозии,	1,00	шт	1 800,00	1 800,00

грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб.				
Проверка давления и уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.	2 раза	—	900,00	1 800,00
Составления акта о результатах проверки системы автоматической установки водяного пожаротушения.	1,00	шт	450,00	450,00
Проверка комплектации пожарных шкафов	1,00	шт	400,00	400,00
Проверка рабочего положения выключателей, переключателей и световой индикации.	1,00	шт	1 050,00	1 050,00
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.	1,00	шт	1 500,00	1 500,00
Проверка работоспособности и срока эксплуатации резервных источников питания и аккумуляторов.	2 раза	—	800,00	1 600,00
Итого				<b>12 350,00</b>

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 12 350,00 рублей (двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 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 Радишевич Ю.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)

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

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и  
выполнению работ по ремонту общего имущества №2 от 16.05.2024 (далее - "Договор")  
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные  
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу г Калуга, ул Минская, д 38:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Очистка урн от мусора	23 раза	—	299.02	6 877,46
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	716.07	16 469,61
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	14 раз	—	537.06	7 518,84
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	2530.14	12 650,70
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	3371.54	6 743,08
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5 раз	—	537.06	2 685,30
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	53.72	1 235,56
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	710.11	16 332,53
Очистка оборудования	5,00	м <sup>2</sup>	35,00	175,00

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

На противовесе - проверка состояния башмаков, вкладышей, ловителей (при наличии) пружин, тяг и крепление канатов и цепей	5,00	Прибор	200,00	1 000,00
Проверка состояния привода дверей кабины, натяжения ремня, уровня масла в редукторе, отсутствия течи через сальники и уплотнители	5,00	Прибор	220,00	1 100,00
Проверка состояния и работы натяжного устройства: регулировка контактов, перечалка троса при необходимости	5,00	Прибор	250,00	1 250,00
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	110.50	552,50
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	149.50	747,50
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	162.50	812,50
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	154.70	773,50
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,30	1000 м2	350,00	455,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	97.50	487,50
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,30	1000 м2	75,00	97,50
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	58.50	292,50
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и	5 раз	—	97.50	487,50

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

трубопроводов оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов управления, электродвигателей, аварийных генераторов (при наличии)) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб.				
Проверка давления и уровня воды, рабочего положения запорной арматуры.	2 раза	—	900,00	1 800,00
Составления акта о результатах проверки системы автоматической установки водяного пожаротушения.	1,00	шт	450,00	450,00
Проверка комплектации пожарных шкафов	1,00	шт	400,00	400,00
Проверка рабочего положения выключателей, переключателей и световой индикации.	1,00	шт	1 050,00	1 050,00
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.	1,00	шт	1 500,00	1 500,00
Проверка работоспособности и срока эксплуатации резервных источников питания и аккумуляторов.	2 раза	—	800,00	1 600,00
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показания ИПУ ТЭ	200,00	Прибор	12,52	2 503,87
Снятие показаний приборов учета электроэнергии с использованием АСКУЭ	200,00	Прибор	10,00	2 000,00
Замена личинки двери машинного отделения лифта НЗ 13807.	1,00	шт	1 077,00	1 077,00
Обслуживание потолков	3 000,00	м <sup>2</sup>	0,99	2 983,66
Влажная протирка отопительных приборов	50,00	м <sup>2</sup>	16,47	823,48
Мытье стен (удаление пятен)	3 000,00	м <sup>2</sup>	4,64	13 934,61
Мытье окон	200,00	м <sup>2</sup>	42,05	8 410,76
Влажная протирка дверей	200,00	м <sup>2</sup>	13,52	2 703,19
Уборка кабин лифтов (мытьё)	25,00	м <sup>2</sup>	126,51	3 162,67

Мытье лестничных площадок и маршей при генеральной уборке	3 000,00	м <sup>2</sup>	4,54	13 617,76
Осмотр каменных конструкций	4,18	1000 м2	904,99	3 779,24
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	4,18	1000 м2	864,89	3 611,78
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	241,00	квартира	58,36	14 064,96
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,00	1000 м2	1 810,41	1 810,41
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	4,18	1000 м2	1 031,80	4 308,79
Осмотр кровли рулонной	1,02	1000 м2	1 406,47	1 437,41
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	51,00	Лестничная площадка	58,19	2 967,55
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,00	Электромотор	1 983,52	1 983,52
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	241,00	1000 м2	49,25	11 870,21
Итого				<b>208 000,95</b>

2. Всего за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 208 000,95 рублей (двести восемь тысяч рублей 95 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 Радишев Ю.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)

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: 26.12.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994  
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**  
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 26.12.2025 18:36:01  
Подпись проверена АО «Почта России» 26.12.2025 18:36:01



Трек-номер: 80550315012671  
Код доступа: 76914140  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805503 15 01267 1

Кому: Радишевич Юрий Викторович  
Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул Минская,  
д. 38, кв. 196

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