



Выписка по счету № 40702810510001296600

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	1.27	Обороты по дебету	596 617.89	Количество операций	79
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	96.31	Обороты по кредиту	596 712.93	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	394378	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 31/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА: 18461.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:184.61	ЗА 31/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:18461.75, В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:184.61	18 277.14 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 277.14
2	769578	01.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0006 согласно ПД 400К998700- 06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 302-0006 согласно ПД 400К998700-06-5061	2 258.42 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 258.42
3	3128	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-94 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 0- 94 Без налога (НДС)	0.94 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 0.94
4	3133	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака (за минусом госпошлины 231,00) Сумма 319-50 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака (за минусом госпошлины 231,00) Сумма 319-50 Без налога (НДС)	319.50 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 319.50

5	3130	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-01 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-01 Без налога (НДС)	0.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.01
6	3142	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-11 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-11 Без налога (НДС)	0.11 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.11
7	3141	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 554-45 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 554-45 Без налога (НДС)	554.45 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 554.45
8	3146	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 3846-06 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 3846-06 Без налога (НДС)	3 846.06 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 846.06
9	3144	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-08 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака Сумма 0-08 Без налога (НДС)	0.08 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 0.08
10	3145	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака (за минусом госпошлины 1024,00) Сумма 8976-00 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 6 дома 15 ул. Спартака (за минусом госпошлины 1024,00) Сумма 8976-00 Без налога (НДС)	8 976.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 976.00
11	3135	01.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 6815-00 Без налога (НДС)	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 82 дома 15 ул. Спартака Сумма 6815-00 Без налога (НДС)	6 815.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 815.00

12	3155	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 41000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 41000-00 Без налога (НДС)	41 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 41 000.00
----	------	------------	--	--	--	-----------	--

Итог на 01.08.2025	Баланс на начало дня	1.27	Обороты по дебету	41 000.00	Количество операций	12
	На конец дня	48.98	По кредиту	41 047.71		

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	999491	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 01/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2000.00,В	ЗА 01/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.00	1 980.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 980.00

14	574555	04.08.2025	Филимонова Дарья Николаевна ИНН/КПП: 402813108502 Счёт: 40817810106720147448 БИК: 044525593	ЛС: 302-0234, период 0625. БЕЗ НДС	ЛС: 302-0234, период 0625. БЕЗ НДС	9 311.64	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 311.64
----	--------	------------	--	------------------------------------	------------------------------------	----------	---

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	48.98	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	11 340.62	По кредиту	11 291.64		

5 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	438884	05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 04/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2651.33,В	ЗА 04/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2651.33,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.51	2 624.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 624.82

Итог на 05.08.2025	Баланс на начало дня	11 340.62	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	13 965.44	По кредиту	2 624.82		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	231246	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:5482.62,В	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:5482.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:54.83	5 427.79	

Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
5 427.79

17	812707	11.08.2025	ФЕДОТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402912821760 Счёт: 40817810600128041096 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 103094812707; ЛС302-0071 за 2025-07. НДС не облагается	2 310.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 310.06
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 11.08.2025	Баланс на начало дня	13 965.44	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	21 703.29	По кредиту	7 737.85		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	260120	12.08.2025	ТРУСОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402709962362 Счёт: 40817810400055100637 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 117064260120; ЛС302-0066 за 2025-07. НДС не облагается	2 311.45	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 311.45

Итог на 12.08.2025	Баланс на начало дня	21 703.29	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	24 014.74	По кредиту	2 311.45		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	536203	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:15;СУММА:29372.90,В	ЗА 12/08/2025;КОЛ- ВО:15;СУММА:29372.90,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:293.74	29 079.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 29 079.16

20	792594	13.08.2025	ЧЕРЕВАТЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402713577300 Счёт: 40817810800036954842 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 102096792594; ЛС302-0083 за 2025-07. НДС не облагается	789.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 789.49
----	--------	------------	--	------------	---	--------	---

21	548519	13.08.2025	ГОРЕЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402816095386 Счёт: 40817810200045079949 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 109074548519; ЛС302-0148 за 2025-07. НДС не облагается	1 209.13	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 209.13
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	24 014.74	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	55 092.52	По кредиту	31 077.78		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	539537	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:21545.18,В	ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:21545.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:215.45		21 329.73
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 21 329.73

23	587346	14.08.2025	СУХАНЕК ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ИНН/КПП: 183104312300 Счёт: 40817810600072396208 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 107098587346; ЛС302-0119 за 2025-07. НДС не облагается	1 828.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 828.43
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	55 092.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	78 250.68	По кредиту	23 158.16		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	72398	15.08.2025	ТОРОСЯН ДАВИД АРТУРОВИЧ ИНН/КПП: 400800576860 Счёт: 40817810100098906907 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 104112072398; ЛС302-0035 за 2025-07. НДС не облагается		2 242.30
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 242.30

25	544149	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:18523.40,В	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:18523.40,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:185.23		18 338.17
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 338.17

26	584826	15.08.2025	МИХАЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402815276206 Счёт: 40817810100030885167 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 114067584826; ЛС302-0150 за 2025-07. НДС не облагается	2 941.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 941.90		
27	718	15.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП///000000000000000000001178139176 Оплата ЛС //№302-0023//ИПД//№700К998648-06-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать реестр а-3.ru/ra/	УИП///000000000000000000001178139176 Оплата ЛС //№302-0023//ИПД//№700К998648-06-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать реестр а-3.ru/ra/	3 314.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 314.53		
28	228996	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0020 согласно ПД 800К998615-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0020 согласно ПД 800К998615-06-5071	4 324.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 324.95		
29	3274	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 101700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 101700-00 Без налога (НДС)	101 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 101 700.00		
30	359548	15.08.2025	ИЛЮХИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402707609850 Счёт: 40817810800012499868 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 119068359548; ЛС302-0022 за 2025-07. НДС не облагается	2 254.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 254.71		
Итог на 15.08.2025				Баланс на начало дня	78 250.68	Обороты по дебету	101 700.00	Количество операций	7
				На конец дня	9 967.24	По кредиту	33 416.56		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 16.08.2025. Сумма комиссии 46 руб. 41 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 16.08.2025. Сумма комиссии 46 руб. 41 коп., НДС не облагается.	4 594.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 594.47

32	753937	18.08.2025	ВАВРУШ ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 861703548593 Счёт: 40817810500120053072 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 117070753937; ЛС302-0210 за 2025-07. НДС не облагается	3 769.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 769.02		
33	777007	18.08.2025	ИСАЙКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400100666941 Счёт: 40817810600124868040 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 109080777007; ЛС302-0158 за 2025-07. НДС не облагается	1 152.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 152.96		
34	134024	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 15/08/2025;КОЛ- ВО:21;СУММА:55866.40,В	ЗА 15/08/2025;КОЛ- ВО:21;СУММА:55866.40,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:558.66	55 307.74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 55 307.74		
35	590122	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0041 согласно ПД 700К998680-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0041 согласно ПД 700К998680-06-5071	2 773.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 773.56		
36	3307	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 74700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 74700-00 Без налога (НДС)	74 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 74 700.00		
Итог на 18.08.2025				Баланс на начало дня	9 967.24	Обороты по дебету	74 700.00	Количество операций	6
				На конец дня	2 864.99	По кредиту	67 597.75		
19 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
37	491161	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	7	ЗА 18/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:26907.68,В	ЗА 18/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:26907.68,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:269.08	26 638.60	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 638.60	

38	503109	19.08.2025	Клишина Галина Алексеевна// ИНН/КПП: 400100795986 Счёт: 40817810700012000001 БИК: 042908701	302-0236;07.2025///Галина,Клишина,Алексеевна,г Калуга, ул Спартака, д 15, 236. ХВ-679,ГВ-183,Э/э-	302-0236;07.2025///Галина,Клишина,Алексеевна ,г Калуга, ул Спартака, д 15, 236. ХВ-679,ГВ-183,Э/э-13325кВт.НДС не предусмотрен	2 688.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 688.08		
39	332189	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0069 согласно ПД 600К998710-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0069 согласно ПД 600К998710-06-5071	3 552.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 552.34		
40	1247	19.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМЕ СЕРВИС" ИНН/КПП: 4028059629 Счёт: 40702810910001730892 БИК: 044525974	Оплата по л/с 302-3000 за 2025-07 Сумма 4977-15 Без налога (НДС)	Оплата по л/с 302-3000 за 2025-07 Сумма 4977-15 Без налога (НДС)	4 977.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 977.15		
41	711770	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0222 согласно ПД 900К998640-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0222 согласно ПД 900К998640-06-5071	1 589.30	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 589.30		
42	41529	19.08.2025	ЮДИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402812856368 Счёт: 40817810000003474359 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 110083041529; ЛС302-0227 за 2025-07. НДС не облагается	1 740.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 740.90		
Итог на 19.08.2025				Баланс на начало дня	2 864.99	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	6
				На конец дня	44 051.36	По кредиту	41 186.37		
20 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
43	490733	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	8	ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:11;СУММА:37192.30,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:371.92		36 820.38	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:	

36 820.38

44	166166	20.08.2025	БРЮХАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 400103405480 Счёт: 40817810800057552074 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 117074166166; ЛС302-0057 за 2025-07. НДС не облагается	2 472.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 472.71
----	--------	------------	---	------------	---	----------	---

45	2197	20.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП///00000000000000000000000000001186965250 86965250 Оплата ЛС //№302-0171//ИПД//№700К998583-06-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	УИП///00000000000000000000000000001186965250 0 Оплата ЛС //№302-0171//ИПД//№700К998583-06-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	8 140.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 140.55
----	------	------------	--	--	---	----------	---

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	44 051.36	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	91 485.00	По кредиту	47 433.64		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
46	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:26470.12,В	ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:26470.12,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:298.22	26 171.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 171.90

47	3390	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 54900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 54900-00 Без налога (НДС)	54 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 54 900.00
----	------	------------	--	---	---	-----------	--

48	3389	21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Спартака, д. 15 за июль 2025 Сумма 62670-35 В т.ч. НДС (20%) 10445-06	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Спартака, д. 15 за июль 2025 Сумма 62670-35 В т.ч. НДС (20%) 10445-06	62 670.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 62 670.35
----	------	------------	--	--	--	-----------	--

49	957660	21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810700021448379	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 111085957660; ЛС302-0235 за	4 282.55	Валюта операции: RUB
----	--------	------------	---	------------	--	----------	----------------------

БИК: 044525974

Сумма в валюте счета:
4 282.55

50	233403	21.08.2025	КОВРИГА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ИНН/КПП: 400489484940 Счёт: 40817810900072175022 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 103108233403; ЛС302-0005 за 2025-07. НДС не облагается	3 009.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 009.00
----	--------	------------	---	------------	---	----------	---

51	862013	21.08.2025	СЕНЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402709273066 Счёт: 40817810000062359389 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 108122862013; ЛС302-0021 за 2025-07. НДС не облагается	3 666.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 666.73
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 21.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня91 485.00
11 044.83Обороты по дебету
По кредиту117 570.35
37 130.18

Количество операций

6

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
52	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 21/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:26167.67,В	ЗА 21/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:26167.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:300.84		25 866.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 866.83

53	786031	22.08.2025	ИПАТОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 320208491486 Счёт: 40817810200063018377 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 111086786031; ЛС302-0223 за 2025-07. НДС не облагается	1 863.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 863.65
----	--------	------------	---	------------	---	----------	---

54	367098	22.08.2025	РОДИЧЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402815578655 Счёт: 40817810300032612235 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 102109367098; ЛС302-0111 за 2025-07. НДС не облагается	2 678.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 678.98
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

55	656110	22.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810500012991925 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 106110656110; ЛС302-0130 за 2025-07. НДС не облагается	1 609.09	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 609.09
----	--------	------------	---	------------	---	----------	--

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	11 044.83	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
	На конец дня	43 063.38	По кредиту	32 018.55		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
56	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 74 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 23 руб. 74 коп., НДС не облагается.		2 350.37 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 350.37
57	25.08.2025	НОСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402806432610 Счёт: 40817810000002080100 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 102110277347; ЛС302-0241 за 2025-07. НДС не облагается		2 956.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 956.33
58	25.08.2025	МАРКИН АНТОН ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 400102713971 Счёт: 42301810900056002696 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 119079553961; ЛС302-0065 за 2025-07. НДС не облагается		4 361.29 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 361.29
59	25.08.2025	ГОРТАЛОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 110405585445 Счёт: 40817810100023320215 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 115079528550; ЛС302-0011 за 2025-06. НДС не облагается		9 728.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 728.92
60	25.08.2025	ПАВЛОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402714533136 Счёт: 40817810600051617953 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 109089648227; ЛС302-0030 за 2025-07. НДС не облагается		3 708.66 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 708.66

61	977887	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 22/08/2025;КОЛ-ВО:36;СУММА:88459.02,В	ЗА 22/08/2025;КОЛ-ВО:36;СУММА:88459.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:884.60	87 574.42 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 87 574.42
62	625104	25.08.2025	ЧУВАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 401301041331 Счёт: 40817810300032346873 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 114080625104; ЛС302-0134 за 2025-07. НДС не облагается	1 570.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 570.85
63	9565	25.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555	УИП///00000000001195437910 Оплата коммунальных услуг ЛС: 302-0067 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/	УИП///00000000001195437910 Оплата коммунальных услуг ЛС: 302-0067 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/	2 402.61 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 402.61
64	833932	25.08.2025	Кирьянова Анастасия Юрьевна ИНН/КПП: 402100936493 Счёт: 40817810205906625915 БИК: 044525593	Перевод собственных средств	Перевод собственных средств	1 770.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 770.00
65	380	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000903 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0029 согласно ПД 900К998666-06-5071 по заказу 0198d845-2f32-7b03-8522-47b182c2ac63	Оплата услуг по лицевому счету 302-0029 согласно ПД 900К998666-06-5071 по заказу 0198d845-2f32-7b03-8522-47b182c2ac63	4 821.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 821.77
66	759022	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0122 согласно ПД 100К998529-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0122 согласно ПД 100К998529-06-5071	7 548.93 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 548.93
67	655516	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107	Оплата услуг по лицевому счету 302-0193 согласно ПД 800К998607-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0193 согласно ПД 800К998607-06-5071	1 906.08 Валюта операции: RUB

68	3457	25.08.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за июль 2025 Сумма 11978-18 В т.ч. НДС (20%) 1996-36	Оплата по счету 7Т53198 01 от 31.07.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за июль 2025 Сумма 11978-18 В т.ч. НДС (20%) 1996-36	11 978.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 978.18			
69	3456	25.08.2025	ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за июль 2025 Сумма 41569-36 В т.ч. НДС (20%) 6928-23	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за июль 2025 Сумма 41569-36 В т.ч. НДС (20%) 6928-23	41 569.36 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 41 569.36			
70	3458	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 120200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 120200-00 Без налога (НДС)	120 200.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 120 200.00			
Итог на 25.08.2025				Баланс на начало дня	43 063.38	Обороты по дебету	173 747.54	Количество операций	15
				На конец дня	16.07	По кредиту	130 700.23		
26 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
71	470775	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 25/08/2025;КОЛ- ВО:23;СУММА:60578.53,В	ЗА 25/08/2025;КОЛ- ВО:23;СУММА:60578.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:605.78		59 972.75	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 59 972.75	
72	737033	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0109 согласно ПД 300К998513-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0109 согласно ПД 300К998513-06-5071		3 741.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 741.65	

73	799809	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0063 согласно ПД 800К998704-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 302-0063 согласно ПД 800К998704-07-5071	2 300.32	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 300.32
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	16.07	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	66 030.79	По кредиту	66 014.72		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
74	454255	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:7041.34,В	ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:7041.34,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:70.41	6 970.93	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 970.93

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	66 030.79	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	73 001.72	По кредиту	6 970.93		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75	502582	28.08.2025	ДОРОХИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402718816618 Счёт: 40817810000041282707 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.08.2025; ID платежа 119084502582; ЛС302-0053 за 2025-07. НДС не облагается	2 416.04	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 416.04

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	73 001.72	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	75 417.76	По кредиту	2 416.04		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
76	18603	29.08.2025	ЖУКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 402709588267 Счёт: 40817810700005747203 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.08.2025; ID платежа 108134018603; ЛС302-0117 за 2025-07. НДС не облагается	3 557.64	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 557.64

77	62882	29.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 28.08.2025. Сумма комиссии 31 руб. 45 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 28.08.2025. Сумма комиссии 31 руб. 45 коп., НДС не облагается.	3 113.91	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 113.91	
78	434318	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 28/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:5966.67,В	ЗА 28/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:5966.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:59.67	5 907.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 907.00	
79	3535	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 87900-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 87900-00 Без налога (НДС)	87 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 87 900.00	
Итог на 29.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	75 417.76 96.31	Обороты по дебету По кредиту	87 900.00 12 578.55	Количество операций 4

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 Спартака, д 15, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Нахаевой Мэин
Гусейнагаевны (кв. 74), 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 №6 от 19.01.2024 (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 Спартака, д 15:

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
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	545.90	7 096,70
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	1169.77	24 565,17
Мытьё лестничных площадок и маршей первый этаж	21 раз	—	545.90	11 463,90
Мытьё лестничных площадок и маршей второй-семнадцатый этажи	5 раз	—	2387.95	11 939,75
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	150,00	м ²	15,60	2 339,54
Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	45,00	м ²	75,39	3 392,33
Мытье пола лифта	21 раз	—	155.98	3 275,58
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	467.91	2 339,55

Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	2 раза	—	623.87	1 247,74
Протирка стен кабин лифтов	5 раз	—	1122.98	5 614,90
Очистка урн от мусора	21 раз	—	350.93	7 369,53
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 756,25	2 756,25
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	293,25	293,25
Снятие показаний приборов учета электроэнергии с использованием АСКУЭ	242,00	Прибор	18,19	4 402,28
Обслуживание лифтового оборудования	6,00	Прибор	10 166,15	60 996,92
Обслуживание автоматической системы пожаротушения	1,00	шт	33 075,00	33 075,00
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	272.32	1 361,60
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	343.98	1 719,90
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	386.98	1 934,90
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	358.31	1 791,55
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	793,80	1 031,94
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	229.32	1 146,60
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	—	157.66	788,30
Проверка работоспособности	5 раз	—	229.32	1 146,60

приборов автоматизации управления температурой системы отопления и 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	—	401,31	2 006,55
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,30	1000 м2	148,84	193,49
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,30	1000 м2	418,95	544,64
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	372,65	1 863,25
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	372,65	1 863,25
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,30	1000 м2	518,18	673,63
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,30	1000 м2	286,65	372,65
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,30	1000 м2	3 307,50	4 299,75
Регулярный визуальный осмотр	31 раз	—	89,90	2 786,90
Функциональный осмотр	1,00	м	599,26	599,26
2 под, выход на крышу, Произведен ремонт личинки замка, б/м, НЗ № 12596.	1,00	шт	1 917,00	1 917,00
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,30	1000 м2	4 630,50	6 019,65
Выполнение профилактических работ	1,30	1000 м2	8 103,38	10 534,39

тепломеханического оборудования.				
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,30	1000 м2	1 929,38	2 508,19
Проведение работ по подготовке, промывка и опрессовке систем отопления и горячего водоснабжения зданий.	1,30	1000 м2	44 100,00	57 330,00
Мероприятие по устранению недостатков в отоплении и горячем водоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона комплектация запасными материалами и приборами КИПиА на данном конкретном тепловом пункте.	1,30	1000 м2	14 332,50	18 632,25
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.	1,30	1000 м2	1 323,00	1 719,90
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,30	1000 м2	16 537,50	21 498,75
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,30	1000 м2	44 100,00	57 330,00
Итого				385 783,28

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 385 783,28 рублей (триста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят три рубля 28 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)

Заказчик Нахаева М.Г., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



(подпись)

