



Выписка по счету № 40702810710001408573

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"					
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001		Валюта счёта: RUB			
Дата формирования: 12.01.2026 / 16:48:53		Период: 01.11.2025 — 30.11.2025			
Входящий остаток: 0.51		Обороты по дебету: 375 723.45		Количество операций: 62	
Исходящий остаток: 98.49		Обороты по кредиту: 375 821.43			
Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					0.51
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 196038 Дата: 01.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/10/2025 ПО 31/10/2025,СУММА 2015.42,УСЛ.БАНКА:20.15,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810710001408573_203.txt Дата операции: 01.11.2025		1 995.27
Обороты за день				0.00	1 995.27
Остаток на начало дня					1 995.78
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 25100 Дата: 04.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 03.11.2025. Сумма комиссии 20 руб. 63 коп., НДС не облагается. Дата операции: 04.11.2025		2 042.36
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 416295 Дата: 05.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/11/2025 ПО 04/11/2025,СУММА 8007.52,УСЛ.БАНКА:80.07,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_417.txt Дата операции: 05.11.2025		7 927.45

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 4497 Дата: 05.11.2025	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 11900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.11.2025	11 900.00	
Обороты за день				11 900.00	9 969.81
Остаток на начало дня					65.59
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 330846 Дата: 11.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/11/2025 ПО 10/11/2025,СУММА 1587.73,УСЛ.БАНКА:15.88,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_418.txt Дата операции: 11.11.2025		1 571.85
Обороты за день				0.00	1 571.85
Остаток на начало дня					1 637.44
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 237376 Дата: 12.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/11/2025 ПО 11/11/2025,СУММА 2020.24,УСЛ.БАНКА:20.20,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_419.txt Дата операции: 12.11.2025		2 000.04
Обороты за день				0.00	2 000.04
Остаток на начало дня					3 637.48
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 332043 Дата: 13.11.2025	ТРОИЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА ИНН/КПП: 401703310200/0 Счёт: 40817810300072625729 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 103200332043; ЛС304-0012 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		1 807.53
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 694309 Дата: 13.11.2025	ЖУКОВ КИРИЛЛ ГЛЕБОВИЧ ИНН/КПП: 402805530407/0 Счёт: 40817810200021674245 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 119169694309; ЛС304-0125 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		1 901.84

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 150332 Дата: 13.11.2025	ВОЛКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 772130274779/0 Счёт: 40817810400012341756 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 113169150332; ЛС304-0038 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		1 937.17
Обороты за день				0.00	5 646.54
Остаток на начало дня					9 284.02
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 238480 Дата: 14.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/11/2025 ПО 13/11/2025,СУММА 15112.63,УСЛ.БАНКА:151.13,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_420.txt Дата операции: 14.11.2025		14 961.50
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 393713 Дата: 14.11.2025	ВИШНЯКОВА УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402900720006/0 Счёт: 40817810600114938320 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 104234393713; ЛС304-0084 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		1 621.74
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 4604 Дата: 14.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025, №10 от 01.11.2025 Сумма 25800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.11.2025	25 800.00	
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 287755 Дата: 14.11.2025	ТРУСОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 311515790606/0 Счёт: 40817810500022987055 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 106203287755; ЛС304-0015 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		2 149.77
Обороты за день				25 800.00	18 733.01
Остаток на начало дня					2 217.03
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 27624 Дата: 15.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 14.11.2025. Сумма комиссии 19 руб. 55 коп., НДС не облагается. Дата операции: 15.11.2025		1 935.27

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 27793 Дата: 16.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 15.11.2025. Сумма комиссии 26 руб. 00 коп., НДС не облагается. Дата операции: 16.11.2025		2 574.02
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 250970 Дата: 16.11.2025	МАРЬЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400403107100/0 Счёт: 40817810300032890109 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.11.2025; ID платежа 112175250970; ЛС304-0022 за 2025-10. Дата операции: 16.11.2025		1 988.89
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 993930 Дата: 17.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/11/2025 ПО 16/11/2025,СУММА 48600.47,УСЛ.БАНКА:486.02,КОЛ-ВО 25,ЭЛ.РЕЕСТР ERS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_421.txt Дата операции: 17.11.2025		48 114.45
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 4633 Дата: 17.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 56 800.00 56800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.11.2025	56 800.00	
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 26195 Дата: 17.11.2025	ШАЛЬНОВ АРСЕНИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402901419120/0 Счёт: 40817810000000449691 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.11.2025; ID платежа 105206026195; ЛС304-0145 за 2025-10. Дата операции: 17.11.2025		1 928.16
Обороты за день				56 800.00	56 540.79
Остаток на начало дня					1 957.82
18.11.2025	Вид: 17 Номер: 31959 Дата: 18.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 17.11.2025. Сумма комиссии 21 руб. 70 коп., НДС не облагается. Дата операции: 18.11.2025		2 148.03

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 203220 Дата: 18.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/11/2025 ПО 17/11/2025,СУММА 20736.67,УСЛ.БАНКА:207.37,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810710001408573_204.txt Дата операции: 18.11.2025		20 529.30
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 129951 Дата: 18.11.2025	АНОХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 772872480225/0 Счёт: 40817810200123492260 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.11.2025; ID платежа 111184129951; ЛС304-0209 за 2025-10. Дата операции: 18.11.2025		1 509.86
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 860873 Дата: 18.11.2025	ЛЮБЧИК АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 510503991830/0 Счёт: 40817810800050483865 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.11.2025; ID платежа 113173860873; ЛС304-0075 за 2025-10. Дата операции: 18.11.2025		1 907.07
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 300163 Дата: 18.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0135 согласно ПД 50НН972728-07-5101 Дата операции: 18.11.2025		1 904.78
Обороты за день				0.00	27 999.04
Остаток на начало дня					29 956.86
19.11.2025	Вид: 17 Номер: 27621 Дата: 19.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 18.11.2025. Сумма комиссии 16 руб. 72 коп., НДС не облагается. Дата операции: 19.11.2025		1 655.06
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 197025 Дата: 19.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/11/2025 ПО 18/11/2025,СУММА 16363.32,УСЛ.БАНКА:163.63,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_422.txt Дата операции: 19.11.2025		16 199.69

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 315334 Дата: 19.11.2025	ФИРСОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА ИНН/КПП: 503017475354/0 Счёт: 40817810400009680705 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.11.2025; ID платежа 116174315334; ЛС304-0120 за 2025-10. Дата операции: 19.11.2025		1 682.38
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 191551 Дата: 19.11.2025	Клевков Дмитрий Михайлович// ИНН/КПП: 402807012023/0 Счёт: 40817810700010000003 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	304-0055;10.2025///Дмитрий,Клевков,Михайлович,г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, 55.НДС не предусмотрен Дата операции: 19.11.2025		1 904.79
Обороты за день				0.00	21 441.92
Остаток на начало дня					51 398.78
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 187837 Дата: 20.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/11/2025 ПО 19/11/2025,СУММА 6203.21,УСЛ.БАНКА:62.04,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_423.txt Дата операции: 20.11.2025		6 141.17
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 4695 Дата: 20.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 24300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 20.11.2025	24 300.00	
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 529671 Дата: 20.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 304-0064 согласно ПД 60НН972591-06-5101 Дата операции: 20.11.2025		1 629.92
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 100668 Дата: 20.11.2025	ЮРАШКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН/КПП: 402314933108/0 Счёт: 42301810000067861807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 128050100668; ЛС304-0019 за 2025-10. Дата операции: 20.11.2025		2 927.46

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				24 300.00	10 698.55
Остаток на начало дня					37 797.33
21.11.2025	Вид: 17 Номер: 30034 Дата: 21.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 20.11.2025. Сумма комиссии 31 руб. 19 коп., НДС не облагается. Дата операции: 21.11.2025		3 087.89
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 4749 Дата: 20.11.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 120529/10-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 17 за октябрь 2025 Сумма 33171-14 В т.ч. НДС (20%) 5528-52 Дата операции: 20.11.2025	33 171.14	
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 205663 Дата: 21.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/11/2025 ПО 20/11/2025,СУММА 20760.12,УСЛ.БАНКА:207.62,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_424.txt Дата операции: 21.11.2025		20 552.50
Обороты за день				33 171.14	23 640.39
Остаток на начало дня					28 266.58
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 26447 Дата: 22.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 21.11.2025. Сумма комиссии 28 руб. 27 коп., НДС не облагается. Дата операции: 22.11.2025		2 798.44
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 63254 Дата: 22.11.2025	ШАЛЫГИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 402900431822/0 Счёт: 40817810100005392300 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.11.2025; ID платежа 121106063254; ЛС304-0210 за 2025-10. Дата операции: 22.11.2025		1 696.39
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 461876 Дата: 23.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810600000175242 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 103210461876; ЛС304-0119 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		1 674.73

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 773446 Дата: 23.11.2025	РУМЯКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402812533208/0 Счёт: 40817810600039544747 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 106211773446; ЛС304-0148 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		2 254.60
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 883364 Дата: 23.11.2025	БЕСКОРОВАЙНАЯ ЖАННА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402915797097/0 Счёт: 40817810500003042058 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 122107883364; ЛС304-0206 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		100.00
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 490877 Дата: 24.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 23.11.2025. Сумма комиссии 34 руб. 91 коп., НДС не облагается. Дата операции: 24.11.2025		3 456.17
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 724348 Дата: 24.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/11/2025 ПО 23/11/2025,СУММА 79835.06,УСЛ.БАНКА:798.36,КОЛ-ВО 39,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_425.txt Дата операции: 24.11.2025		79 036.70
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 813226 Дата: 24.11.2025	КУБАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402912088889/0 Счёт: 42301810100046636254 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 125053813226; ЛС304-0103 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		1 671.71
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4783 Дата: 24.11.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ10006076 от 31.10.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за октябрь 2025 Сумма 38759-65 В т.ч. НДС (20%) 6459-94 Дата операции: 24.11.2025	38 759.65	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4784 Дата: 24.11.2025	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 10Т53198 01 от 31.10.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 65 Лет Победы, д.17 за октябрь 2025 Сумма 10831-66 В т.ч. НДС (20%) 1805-28 Дата операции: 24.11.2025	10 831.66	
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4817 Дата: 24.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Видеонаблюдение за февраль 2025 Сумма 47961-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.11.2025	47 961.00	
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4816 Дата: 24.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Видеонаблюдение за январь 2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.11.2025	20 000.00	
Обороты за день				117 552.31	92 688.74
Остаток на начало дня					3 403.01
25.11.2025	Вид: 17 Номер: 26177 Дата: 25.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 24.11.2025. Сумма комиссии 45 руб. 32 коп., НДС не облагается. Дата операции: 25.11.2025		4 486.16
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 167121 Дата: 25.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/11/2025 ПО 24/11/2025,СУММА 38098.07,УСЛ.БАНКА:414.54,КОЛ-ВО 20,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_426.txt Дата операции: 25.11.2025		37 683.53
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 479090 Дата: 25.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810400025781934 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 120109479090; ЛС304-0074 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		1 581.23

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 4837 Дата: 25.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 39000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.11.2025	39 000.00	
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 691384 Дата: 25.11.2025	ПИЛЯЕВА КСЕНИЯ ПАВЛОВНА ИНН/КПП: 402815974345/0 Счёт: 40817810900042120968 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 126055691384; ЛС304-0149 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		1 551.06
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 991584 Дата: 25.11.2025	ТЕРЕХОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400403658925/0 Счёт: 40817810300058563216 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 116180991584; ЛС304-0169 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		1 515.75
Обороты за день				39 000.00	46 817.73
Остаток на начало дня					11 220.74
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 186698 Дата: 26.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/11/2025 ПО 25/11/2025,СУММА 43287.49,УСЛ.БАНКА:432.90,КОЛ-ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710 001408573_427.txt Дата операции: 26.11.2025		42 854.59
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 708256 Дата: 26.11.2025	СМИРНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА//248030 КАЛУЖСКАЯ Г КАЛУГА УЛ ПЛЕХАНОВА д 12 //40817810050117699667// ИНН/КПП: 4401116480 Счёт: 30232810110000000034 БИК: 045004763 Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" К/С: 30101810150040000763	ЛС 304-0180/Г КАЛУГА, УЛ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ, Д 17, 180/БЕЗ НДС/КВ-Я 53641040744/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//292027625//1 Дата операции: 26.11.2025		1 682.38
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 298843 Дата: 26.11.2025	КОСТЯЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА ИНН/КПП: 402906250212/0 Счёт: 40817810000080156506 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.11.2025; ID платежа 108249298843; ЛС304-0151 за 2025-10. Дата операции: 26.11.2025		2 335.07

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 4673 Дата: 26.11.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001359197563 Оплата ЛС //№304-0181//ИПД//№40НН972793-08-5091// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 26.11.2025		2 392.37
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 34305 Дата: 26.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 304-0016 согласно ПД 90НН972510-08-5101 Дата операции: 26.11.2025		1 036.07
Обороты за день				0.00	50 300.48
Остаток на начало дня					61 521.22
27.11.2025	Вид: 17 Номер: 25841 Дата: 27.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 17) по реестру операций от 26.11.2025. Сумма комиссии 20 руб. 71 коп., НДС не облагается. Дата операции: 27.11.2025		2 050.70
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 145681 Дата: 27.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/11/2025 ПО 26/11/2025,СУММА 1724.77,УСЛ.БАНКА:17.25,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710001408573_428.txt Дата операции: 27.11.2025		1 707.52
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 539989 Дата: 27.11.2025	ЛИ-ВАН-ХЕ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402809888056/0 Счёт: 40817810700084132392 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.11.2025; ID платежа 126057539989; ЛС304-0009 за 2025-10. Дата операции: 27.11.2025		2 019.05
Обороты за день				0.00	5 777.27
Остаток на начало дня					67 298.49
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 4892 Дата: 28.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 67200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.11.2025	67 200.00	

Обороты за день	67 200.00	0.00
Итого оборотов	375 723.45	375 821.43
Остаток на конец периода		98.49

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

от 01.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г Калуга, ул 65 лет Победы, д 17, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Груздева
Антон Вячеславовича (кв. 98), 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
нижеизложенном:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по ремонту общего имущества №4 от 17.05.2024 (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 65 лет Победы, д 17:

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	м²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-24 этажи	4 раза	—	1527.19	6 108,76
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	299.10	1 196,40
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	20 раз	—	418.73	8 374,60

Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	60,00	м²	5,98	358,92
Очистка урн от мусора	20 раз	—	149.55	2 991,00
Уборка газонов от случайного мусора	20 раз	—	1397.29	27 945,80
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	12 раз	—	358.92	4 307,04
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4 раза	—	93.50	374,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4 раза	—	126.50	506,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4 раза	—	137.50	550,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4 раза	—	132.00	528,00
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.	4 раза	—	82.50	330,00
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.	4 раза	—	49.50	198,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4 раза	—	82.50	330,00

Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	71,50	286,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	137,50	550,00
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 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
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	4 раза	—	759,70	3 038,80
Влажное протирание полов в кабинах лифта	20 раз	—	179,46	3 589,20
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.	4 раза	—	137,50	550,00
Установлено 2 ограничителя входных дверей. Пруток гладкий D20мм, L500 - 2шт., Термоусадка D28 - 1шт, Резиновая насадка - 2шт,Перчатки обл.	1,00	Раз	2 573,82	2 573,82

- 1 пара, Круг отрезной 125 - 1шт 1ч НЗ 14043.				
Ремонт ручки поэтажной двери. Б/М 30мин НЗ14133.	1,00	Раз	424,00	424,00
Заменен коренной кран гвс кв.96 Кран 1/2 г/г -1шт. Ниппель 1/2 - 1шт 1ч НЗ 14291.	1,00	Раз	1 231,00	1 231,00
Итого				118 756,68

2. Всего за период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 118 756,68 рублей (сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 68 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 Груздев А.В., представитель собственников

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

