**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 15, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Мулюкина Дениса Сергеевича (кв. 124), 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 №5 от 19.05.2024 (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 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 |
|---|---|---|---|---|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования | 10,00 | Прибор | 7 900,00 | 79 000,00 |
| Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений) | 100,00 | м² | 29,91 | 2 990,93 |
| Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружние, летний период) | 30,00 | м² | 32,41 | 972,29 |
| Влажное подметание пожарной лестницы | 800,00 | м² | 2,09 | 1 674,92 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей 2-13 этажи | 4 раза | — | 2046.62 | 8 186,48 |
| Влажное протирание стен кабин лифтов | 4 раза | — | 598.18 | 2 392,72 |
| Мытьё лестничной площадки (первый этаж) | 20 раз | — | 897.29 | 17 945,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи) | 4 раза | — | 1896.25 | 7 585,00 |
| Влажное протирание полов в кабинах лифта | 4 раза | — | 299.10 | 1 196,40 |
| Очистка урн от мусора | 20 раз | — | 281.14 | 5 622,80 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 20 раз | — | 997.29 | 19 945,80 |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием) | 9 раз | — | 598.18 | 5 383,62 |
| Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации | 4 раза | — | 127.50 | 510,00 |
| Проверка герметичности всех прокладочных соединений. | 4 раза | — | 172.50 | 690,00 |
| Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя | 4 раза | — | 187.50 | 750,00 |
| Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей | 4 раза | — | 178.50 | 714,00 |
| 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. | 1,50 | 1000 м2 | 350,00 | 525,00 |
| Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования. | 4 раза | — | 112.50 | 450,00 |
| Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ. | 1,50 | 1000 м2 | 75,00 | 112,50 |
| 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 | — | 67.50 | 270,00 |
| Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и | 4 раза | — | 112.50 | 450,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов. | | | | |
| Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек. | 4 раза | — | 97.50 | 390,00 |
| Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции. | 1,50 | 1000 м2 | 125,00 | 187,50 |
| Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приямков, проверка работоспособности дренажной системы | 1,50 | 1000 м2 | 180,00 | 270,00 |
| Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника. | 4 раза | — | 187.50 | 750,00 |
| Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок. | 4 раза | — | 187.50 | 750,00 |
| Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов | 1,50 | 1000 м2 | 225,00 | 337,50 |
| Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов | 1,50 | 1000 м2 | 125,00 | 187,50 |
| Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя | 1,50 | 1000 м2 | 1 500,00 | 2 250,00 |
| 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 АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС | 1,00 | 1000 м2 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Установлено 10 ограничителей входных дверей. Пруток гладкий D20мм, L500 - 10шт., Термоусадка D28 - 5шт, Резиновая насадка - 10шт, Газовый балончик - 1шт, Бур FIT D18 | 1,00 | Раз | 13 428,35 | 13 428,35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - 1шт Перчатки обл. - 1 пара, Круг отрезной 125 - 3шт 5ч НЗ 14042. | | | | |
| Произведен ремонт замка двери 3п, выход на пожарную лестницу 1 этаж. 30мин НЗ 14124. | 1,00 | Раз | 563,00 | 563,00 |
| Заменен кран в подвале на стояке хвс 5 секция. Кран 1`1/4 г/ш - 1шт, Резьба приварная 1`1/4 -1шт , Диск отрезной 125 - 1шт, Лён, Unipak, сварочные работы. 2чел. 2ч НЗ 14285. | 1,00 | Раз | 3 861,00 | 3 861,00 |
| Замена запорного крана хвс. Кран 1/2 г/г - 1 шт., ниппель 1/2 - 1шт. 1ч НЗ 14269. | 1,00 | Раз | 1 105,00 | 1 105,00 |
| Произведена дератизация ТомКотБро 3кг НЗ14189. | 1,00 | Раз | 2 868,38 | 2 868,38 |
| Обслуживание потолков | 3 895,80 | м² | 0,66 | 2 572,20 |
| Мытье стен (сведение пятен) | 1 000,00 | Квадратный метр | 4,10 | 4 095,22 |
| Мытье пола кабин лифта | 50,00 | м² | 59,82 | 2 990,93 |
| Мытье лестничных площадок, пожарной лестницы при генеральной уборке | 3 895,80 | м² | 1,32 | 5 156,37 |
| Мытье внутренних дверей | 600,00 | м² | 22,79 | 13 674,53 |
| Мытье стен кабин лифтов | 100,00 | м² | 16,63 | 1 662,96 |
| Мытье окон с внутренней стороны (лестничные клетки) | 180,00 | м² | 28,91 | 5 204,21 |
| Итого | | | | **262 206,11** |

2. Всего за период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 262 206,11 рублей (двести шестьдесят две тысячи двести шесть рублей 11 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 Мулюкин Д.С., председатель совета дома _____

(ФИО, должность) (подпись)

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

# Выписка по счету № 40702810310001408562

**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:** 75.97 **Обороты по дебету:** 652 874.48 **Количество операций:** 90

**Исходящий остаток:** 3 478.71 **Обороты по кредиту:** 656 277.22

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| **Остаток на начало периода** | | | | | 75.97 |
| 05.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 55584<br>**Дата:** 02.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 01.11.2025. Сумма комиссии 27 руб. 24 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 02.11.2025 | | 2 696.82 |
| 05.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 580254<br>**Дата:** 02.11.2025 | **КОСЕНКО НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 402917847547/0<br>**Счёт:** 40817810200082592890<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.11.2025; ID платежа 105190580254; ЛС303-0189 за 2025-09.<br>**Дата операции:** 02.11.2025 | | 5 804.00 |
| 05.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 411051<br>**Дата:** 05.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30232810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/11/2025 ПО 03/11/2025,СУММА 15958.41,УСЛ.БАНКА:159.58,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_458.txt<br>**Дата операции:** 05.11.2025 | | 15 798.83 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 60334<br>**Дата:** 10.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/11/2025 ПО 08/11/2025,СУММА 4159.21,УСЛ.БАНКА:41.59,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810001408562_223.txt<br>**Дата операции:** 10.11.2025 | | 4 117.62 |
| 10.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4548<br>**Дата:** 10.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 4200-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 10.11.2025 | 4 200.00 | |
| 10.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 401636<br>**Дата:** 08.11.2025 | **Банк "ВБРР" (АО)**<br>**ИНН/КПП:** 7736153344<br>**Счёт:** 30232810500000000110<br>**БИК:** 044525880<br>**Банк:** Банк "ВБРР" (АО)<br>**К/С:** 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счету 303-0037 согласно ПД 60ОН585223-07-5091<br>**Дата операции:** 10.11.2025 | | 4 500.00 |
| **Обороты за день** | | | | 4 200.00 | 8 716.56 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 4 556.07 |
| 11.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 332462<br>**Дата:** 11.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/11/2025 ПО 10/11/2025,СУММА 5066.00,УСЛ.БАНКА:50.66,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_461.txt<br>**Дата операции:** 11.11.2025 | | 5 015.34 |
| 11.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 499<br>**Дата:** 11.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 9500-00 НДС не облагается<br>**Дата операции:** 11.11.2025 | 9 500.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обороты за день** | | | | 9 500.00 | 5 015.34 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 71.41 |
| 12.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 26561<br>**Дата:** 12.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 11.11.2025. Сумма комиссии 22 руб. 00 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 12.11.2025 | | 2 178.00 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 2 178.00 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 2 249.41 |
| 13.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 237059<br>**Дата:** 13.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/11/2025 ПО 12/11/2025,СУММА 15518.56,УСЛ.БАНКА:155.19,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_462.txt<br>**Дата операции:** 13.11.2025 | | 15 363.37 |
| 13.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4580<br>**Дата:** 13.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2025, №10 от 01.11.2025 Сумма 17600-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 13.11.2025 | 17 600.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 17 600.00 | 15 363.37 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 12.78 |
| 14.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 127598<br>**Дата:** 14.11.2025 | **ПЕРШИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 400903087236/0<br>**Счёт:** 42301810500054700866<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 118171127598; ЛС303-0223 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 14.11.2025 | | 1 784.25 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 1 784.25 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 1 797.03 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 634221<br>**Дата:** 14.11.2025 | **КОРЧУКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402712916623/0<br>**Счёт:** 40817810700137615559<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 108235634221; ЛС303-0160 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 14.11.2025 | | 3 594.96 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 28342<br>**Дата:** 15.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 14.11.2025. Сумма комиссии 148 руб. 04 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 15.11.2025 | | 14 656.37 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 203474<br>**Дата:** 15.11.2025 | **ГОЛЬДИНА ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 402815061553/0<br>**Счёт:** 40817810900088584270<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.11.2025; ID платежа 114172203474; ЛС303-0112 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 15.11.2025 | | 1 197.66 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 27653<br>**Дата:** 16.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 15.11.2025. Сумма комиссии 22 руб. 53 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 16.11.2025 | | 2 230.17 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 742005<br>**Дата:** 16.11.2025 | **ГИЛЮК ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402904380858/0<br>**Счёт:** 40817810500003312403<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.11.2025; ID платежа 104236742005; ЛС303-0300 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 16.11.2025 | | 1 294.28 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 286035<br>**Дата:** 17.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 16.11.2025. Сумма комиссии 24 руб. 20 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 2 395.38 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 986611<br>**Дата:** 17.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30232810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/11/2025 ПО 16/11/2025,СУММА 99133.77,УСЛ.БАНКА:991.37,КОЛ-ВО 58,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_463.txt<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 98 142.40 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 788473<br>**Дата:** 17.11.2025 | **ТАРАСОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА//40817810662041116410//**<br>**ИНН/КПП:** 402709279300/0<br>**Счёт:** 40817810662041116410<br>**БИК:** 044525823<br>**Банк:** Банк ГПБ (АО)<br>**К/С:** 30101810200000000823 | Тарасов Алексей Валерьевич 65 лет Победы 15-291<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 1 449.46 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 48<br>**Дата:** 15.11.2025 | **Макаричева Анастасия Сергеевна**<br>**ИНН/КПП:** 713302476904/0<br>**Счёт:** 40817810900003912256<br>**БИК:** 044525068<br>**Банк:** ООО "ОЗОН Банк"<br>**К/С:** 30101810645374525068 | Л/с303-0289;ПРД10.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 289.<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 1 367.91 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 196946<br>**Дата:** 17.11.2025 | **БЛИНОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 400404652309/0<br>**Счёт:** 42301810100028333410<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод с карты *6665, ЛС 303-0041; ИПД 00ОН585227-07-5101. НДС не облагается<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 7 679.98 |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4632<br>**Дата:** 17.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 76700-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | 76 700.00 | |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4654<br>**Дата:** 17.11.2025 | **ПАО "Калужская сбытовая компания"**<br>**ИНН/КПП:** 4029030252/0<br>**Счёт:** 40702810902180070156<br>**БИК:** 047003764<br>**Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"<br>**К/С:** 30101810600000000764 | Оплата по счету 120529/10-4 - электроэнергия ОДН ж/д 65 Лет Победы, д. 15 за октябрь 2025 Сумма 59080-80 В т.ч. НДС (20%) 9846-80<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | 59 080.80 | |
| 17.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 904128<br>**Дата:** 15.11.2025 | **Банк "ВБРР" (АО)**<br>**ИНН/КПП:** 7736153344<br>**Счёт:** 30232810500000000107<br>**БИК:** 044525880<br>**Банк:** Банк "ВБРР" (АО)<br>**К/С:** 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счету 303-0026 согласно ПД 20ОН585211-07-5091<br>**Дата операции:** 17.11.2025 | | 5 000.00 |
| **Обороты за день** | | | | 135 780.80 | 139 008.57 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 5 024.80 |
| 18.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 31529<br>**Дата:** 18.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 17.11.2025. Сумма комиссии 11 руб. 80 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 18.11.2025 | | 1 168.44 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 203692<br>**Дата:** 18.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/11/2025 ПО 17/11/2025,СУММА 38973.03,УСЛ.БАНКА:389.73,КОЛ-ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_464.txt<br>**Дата операции:** 18.11.2025 | | 38 583.30 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 39 751.74 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 44 776.54 |
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 982843<br>**Дата:** 18.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 45508810300017128728<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.11.2025; ID платежа 102201982843; ЛС303-0088 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 18.11.2025 | | 1 300.00 |
| 19.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 28146<br>**Дата:** 19.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 18.11.2025. Сумма комиссии 48 руб. 35 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | | 4 786.95 |
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 197022<br>**Дата:** 19.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/11/2025 ПО 18/11/2025,СУММА 21089.42,УСЛ.БАНКА:210.89,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_465.txt<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | | 20 878.53 |
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 13357<br>**Дата:** 19.11.2025 | **ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль**<br>**ИНН/КПП:** 7744000912<br>**Счёт:** 40911810190000023299<br>**БИК:** 044525555<br>**Банк:** ПАО "Банк ПСБ"<br>**К/С:** 30101810400000000555 | УИП///00000000001347216976 Оплата коммунальных услуг ЛС: 303-0140 Оплата через А3 т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | | 1 328.64 |
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 120601<br>**Дата:** 19.11.2025 | **АХМЕДОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА//249340,Калужская обл,Жиздринский р-н,Жиздра г,,Пушкина ул,12/33,,//**<br>**Счёт:** 40817810400431353265<br>**БИК:** 044525214<br>**Банк:** АО "Почта Банк" | л/с 303-0003 период оплаты 1025 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 3 Без НДС<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | | 11 327.95 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4675<br>**Дата:** 19.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 12000-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | 12 000.00 | |
| 19.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 685650<br>**Дата:** 19.11.2025 | **ПАНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 772603014628/0<br>**Счёт:** 40817810500031862491<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.11.2025; ID платежа 109185685650; ЛС303-0047 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 19.11.2025 | | 26.87 |
| **Обороты за день** | | | | 12 000.00 | 39 648.94 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 72 425.48 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 28780<br>**Дата:** 20.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 19.11.2025. Сумма комиссии 19 руб. 58 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 1 938.32 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 190852<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/11/2025 ПО 19/11/2025,СУММА 30949.88,УСЛ.БАНКА:309.49,КОЛ-ВО 13,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810310001408562_224.txt<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 30 640.39 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 422145<br>**Дата:** 20.11.2025 | **СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402710903957/0<br>**Счёт:** 42301810200005110051<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 122103422145; ЛС303-0327 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 1 685.09 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4694<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 48800-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | 48 800.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 418<br>**Дата:** 20.11.2025 | **Петракова Екатерина Ильинична**<br>**ИНН/КПП:** 0<br>**Счёт:** 40817810151022945980<br>**БИК:** 044525555<br>**Банк:** ПАО "Банк ПСБ"<br>**К/С:** 30101810400000000555 | ///ЛСИ303-0164;09.2025///Петракова Екатерина Ильинична;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 164<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 5 299.73 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 856247<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ПЛАТОШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 400103773797/0<br>**Счёт:** 40817810400019027743<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 115171856247; ЛС303-0374 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 1 705.48 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 997153<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ЗЕРНЮКОВА РАИСА ПАВЛОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 400500499389/0<br>**Счёт:** 40817810500040863339<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 103207997153; ЛС303-0246 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 1 198.35 |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4748<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027001552/0<br>**Счёт:** 40602810322240000113<br>**БИК:** 042908612<br>**Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК<br>**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.15 за октябрь 2025 Сумма 57806-33 В т.ч. НДС (20%) 9634-39<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | 57 806.33 | |
| 20.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 99304<br>**Дата:** 20.11.2025 | **ТАМБУЛАТОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 772578553260/0<br>**Счёт:** 40817810700034793804<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 128050099304; ЛС303-0299 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 20.11.2025 | | 1 653.22 |
| **Обороты за день** | | | | 106 606.33 | 44 120.58 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 9 939.73 |
| 21.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 30175<br>**Дата:** 21.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 20.11.2025. Сумма комиссии 19 руб. 27 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 21.11.2025 | | 1 907.43 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 205545<br>**Дата:** 21.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/11/2025 ПО 20/11/2025,СУММА 45035.76,УСЛ.БАНКА:486.84,КОЛ-ВО 28,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_466.txt<br>**Дата операции:** 21.11.2025 | | 44 548.92 |
| 21.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 200101<br>**Дата:** 21.11.2025 | **БЕРДНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ//248023,Калужская обл,,Калуга г,,Тульская ул,44,,3//**<br>**Счёт:** 40817810200421155990<br>**БИК:** 044525214<br>**Банк:** АО "Почта Банк" | л/с 303-0120 период оплаты 1025 адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 120 Без НДС<br>**Дата операции:** 21.11.2025 | | 2 475.85 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 48 932.20 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 58 871.93 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 26750<br>**Дата:** 22.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 21.11.2025. Сумма комиссии 23 руб. 26 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 22.11.2025 | | 2 302.75 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 22564<br>**Дата:** 23.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 22.11.2025. Сумма комиссии 25 руб. 05 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 23.11.2025 | | 2 479.73 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 927837<br>**Дата:** 23.11.2025 | **МАКАРЕВИЧ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 501818292158/0<br>**Счёт:** 40817810000091930821<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 107211927837; ЛС303-0267 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 23.11.2025 | | 1 372.99 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 27019<br>**Дата:** 23.11.2025 | **АНДРЕЕВА ЕВГЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 741516112681/0<br>**Счёт:** 40817810900083238071<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 118180027019; ЛС303-0249 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 23.11.2025 | | 1 341.76 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 6271<br>**Дата:** 23.11.2025 | **УГЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402904998281/0<br>**Счёт:** 40817810500068611084<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 123108006271; ЛС303-0085 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 23.11.2025 | | 2 478.38 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 490480<br>**Дата:** 24.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 23.11.2025. Сумма комиссии 8 руб. 10 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 801.46 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 81<br>**Дата:** 22.11.2025 | **Захарова Ольга Ивановна**<br>**ИНН/КПП:** 0<br>**Счёт:** 40817810951027243081<br>**БИК:** 044525555<br>**Банк:** ПАО "Банк ПСБ"<br>**К/С:** 30101810400000000555 | ///ЛСИ303-0084;10.2025///Скирко Наталья Александровна;г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 84<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 1 203.82 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 714435<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/11/2025 ПО 23/11/2025,СУММА 114971.31,УСЛ.БАНКА:1149.69,КОЛ-ВО 61,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_467.txt<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 113 821.62 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 731706<br>**Дата:** 24.11.2025 | **РЫЖОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402716536333/0<br>**Счёт:** 40817810800004444795<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 113179731706; ЛС303-1284 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 9 906.40 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 560081<br>**Дата:** 24.11.2025 | **МАЗОХА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА**<br>**ИНН/КПП:** 402720593599/0<br>**Счёт:** 40817810800007621308<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 121108560081; ЛС303-0280 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 1 334.14 |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 270865<br>**Дата:** 24.11.2025 | **Банк "ВБРР" (АО)**<br>**ИНН/КПП:** 7736153344<br>**Счёт:** 30232810500000000107<br>**БИК:** 044525880<br>**Банк:** Банк "ВБРР" (АО)<br>**К/С:** 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счету 303-0190 согласно ПД 30ОН585377-09-5101<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 1 711.21 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4782<br>**Дата:** 24.11.2025 | **Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги**<br>**ИНН/КПП:** 4026000669/0<br>**Счёт:** 40702810622240101243<br>**БИК:** 042908612<br>**Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК<br>**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.15 за октябрь 2025 Сумма 7925-11 В т.ч. НДС (20%) 1320-85<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 7 925.11 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4812<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Домофон за декабрь 2024 Сумма 23451-12 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 23 451.12 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4813<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Домофон за январь 2025 Сумма 23451-12 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 23 451.12 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4810<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за декабрь 2024 Сумма 35720-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 35 720.00 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4811<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за январь 2025 Сумма 35720-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 35 720.00 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4809<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за ноябрь 2024 Сумма 35720-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 35 720.00 | |
| 24.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4814<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за февраль 2025 Сумма 35000-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | 35 000.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обороты за день** | | | | 196 987.35 | 138 754.26 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 638.84 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 754507<br>**Дата:** 24.11.2025 | **ГАВРИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402710487009/0<br>**Счёт:** 40817810100000585646<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 108247754507; ЛС303-0110 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 24.11.2025 | | 2 480.92 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 25493<br>**Дата:** 25.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 24.11.2025. Сумма комиссии 92 руб. 67 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 25.11.2025 | | 9 173.20 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 169904<br>**Дата:** 25.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/11/2025 ПО 24/11/2025,СУММА 40497.16,УСЛ.БАНКА:404.98,КОЛ-ВО 28,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_468.txt<br>**Дата операции:** 25.11.2025 | | 40 092.18 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 931627<br>**Дата:** 25.11.2025 | **КАРЕВА АСМИК МУШЕГОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 400102818780/0<br>**Счёт:** 40817810000100987862<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 119180931627; ЛС303-0287 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 25.11.2025 | | 2 793.27 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 861923<br>**Дата:** 25.11.2025 | **ТУМАСОВА ЛИЛИЯ РОБЕРТОВНА**<br>**Счёт:** 40817810100007152054<br>**БИК:** 044525659<br>**Банк:** ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"<br>**К/С:** 30101810745250000659 | ЛС 303-0372 Период 1025 ФИО Тумасова Лилия Робертовна Адрес г Калуга, ул 65 лет Победы, д 15, 372<br>**Дата операции:** 25.11.2025 | | 1 453.14 |
| 25.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4836<br>**Дата:** 25.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 56600-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 25.11.2025 | 56 600.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4851<br>**Дата:** 26.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 35000-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 26.11.2025 | 35 000.00 | |
| 26.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 432611<br>**Дата:** 26.11.2025 | **ДЯТЛОВ ИЛЬЯ ЛЕОНИДОВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 771884047536/0<br>**Счёт:** 40817810500041971411<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.11.2025; ID платежа 122111432611; ЛС303-1000 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 26.11.2025 | | 2 000.00 |
| **Обороты за день** | | | | 35 000.00 | 59 266.52 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 26 348.97 |
| 27.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 25763<br>**Дата:** 27.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 26.11.2025. Сумма комиссии 18 руб. 74 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 27.11.2025 | | 1 854.81 |
| 27.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 145679<br>**Дата:** 27.11.2025 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/11/2025 ПО 26/11/2025,СУММА 12043.33,УСЛ.БАНКА:120.43,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001408562_470.txt<br>**Дата операции:** 27.11.2025 | | 11 922.90 |
| 27.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 720211<br>**Дата:** 27.11.2025 | **ТИТОВА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА**<br>**ИНН/КПП:** 400402570869/0<br>**Счёт:** 40817810700026672124<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.11.2025; ID платежа 127057720211; ЛС303-0235 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 27.11.2025 | | 1 495.65 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 15 273.36 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 41 622.33 |
| 28.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 4891<br>**Дата:** 28.11.2025 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 41600-00 Без налога (НДС)<br>**Дата операции:** 28.11.2025 | 41 600.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 101<br>**Дата:** 27.11.2025 | **Банк "ВБРР" (АО)**<br>**ИНН/КПП:** 7736153344/771701001<br>**Счёт:** 30232810500000000903<br>**БИК:** 044525880<br>**Банк:** Банк "ВБРР" (АО)<br>**К/С:** 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счету 303-0157 согласно ПД 40ОН585344-09-5101 по заказу 019ac3ed-68d2-7f39-8503-0e38da8029d4<br>**Дата операции:** 28.11.2025 | | 905.75 |
| **Обороты за день** | | | | 41 600.00 | 905.75 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 928.08 |
| 30.11.2025 | **Вид:** 17<br>**Номер:** 23802<br>**Дата:** 29.11.2025 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 30232810100000180490<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (65 let pobedy 15 S) по реестру операций от 28.11.2025. Сумма комиссии 13 руб. 63 коп., НДС не облагается.<br>**Дата операции:** 29.11.2025 | | 1 349.75 |
| 30.11.2025 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 356336<br>**Дата:** 29.11.2025 | **АРДАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА**<br>**ИНН/КПП:** 032600661365/0<br>**Счёт:** 40817810100030559493<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.11.2025; ID платежа 116184356336; ЛС303-0275 за 2025-10.<br>**Дата операции:** 29.11.2025 | | 1 200.88 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 2 550.63 |
| **Итого оборотов** | | | | 652 874.48 | 656 277.22 |
| **Остаток на конец периода** | | | | | 3 478.71 |

ГРАДЪ
248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3

**ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**
Дата приема почтового отправления: 26.01.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 26.01.2026 18:29:13
Подпись проверена АО «Почта России» 26.01.2026 18:29:13

Трек-номер: 80546216643380
Код доступа: 77207590
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

**ПОЧТА РОССИИ**
805462 16 **64338** 0
Кому: Мулюкин Денис Сергеевич
Куда: 248015 обл Калужская, г Калуга, ул 65 лет Победы, д. 15, кв. 124

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн
Подробности на сайте zakaznoe.pochta.ru