

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 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)	12 раз	—	545.90	6 550,80
Уборка газонов от случайного мусора	20 раз	—	1169.77	23 395,40
Мытьё лестничных площадок и маршей первый этаж	20 раз	—	545.90	10 918,00
Мытьё лестничных площадок и маршей второй-семнадцатый этажи	4 раза	—	2387.95	9 551,80
Мытьё окон входных групп (полностью, внутри помещений)	150,00	м ²	15,60	2 339,54
Мытьё окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	45,00	м ²	75,39	3 392,33
Мытьё пола лифта	20 раз	—	155.98	3 119,60
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	4 раза	—	467.91	1 871,64

Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	2 раза	—	623.87	1 247,74
Протирка стен кабин лифтов	4 раза	—	1122.98	4 491,92
Очистка урн от мусора	20 раз	—	350.93	7 018,60
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	4 раза	—	272.32	1 089,28
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4 раза	—	343.98	1 375,92
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4 раза	—	386.98	1 547,92
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4 раза	—	358.31	1 433,24
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.	4 раза	—	229.32	917,28
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	—	157.66	630,64

Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4 раза	—	229,32	917,28
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	401,31	1 605,24
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.	4 раза	—	372,65	1 490,60
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	372,65	1 490,60
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 бака, 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	30 раз	—	89,90	2 697,00
Функциональный осмотр	1,00	м	599,26	599,26
Произведена замена восьми драйверов уличного освещения, ремонт силовой кабельной трассы освещения, установка фотореле с прокладкой трассы, аренда автовышки 2ч. НЗ13646. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	41 483,00	41 483,00

Установлено 6 ограничителей входных дверей. Пруток гладкий D20мм, L500 - 6шт., Термоусадка D28 - 2шт, Резиновая насадка - 6шт, Газовый балончик - 1шт, Бур FIT D18 - 1шт Перчатки обл. - 1 пара Зчаса НЗ 13763.	6,00	Раз	1 324,63	7 947,77
Произведена дератизация ТомКотБро 2кг НЗ14206.	1,00	Раз	2 386,06	2 386,06
Итого				250 148,26

2. Всего за период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 250 148,26 рублей (двести пятьдесят тысяч сто сорок восемь рублей 26 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 "ГРАДЬ"

(ФИО, должность)

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

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810510001296600

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: 11.85

Обороты по дебету: 556 838.39

Количество операций: 69

Исходящий остаток: 20.96

Обороты по кредиту: 556 847.50

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 412456 Дата: 05.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 02/11/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2363.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.63 Дата операции: 05.11.2025		2 339.37
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 4491 Дата: 05.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 2300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.11.2025	2 300.00	
Обороты за день				2 300.00	2 339.37
Остаток на начало дня					
07.11.2025	Вид: 17 Номер: 25556 Дата: 07.11.2025	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. (Spartak 15 S) по реестру операций от 06.11.2025. Сумма комиссии 16 руб. 29 коп., НДС не облагается. Дата операции: 07.11.2025		1 613.06

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	1 613.06
Остаток на начало дня					1 664.28
10.11.2025	Вид: 01 Номер: 32566 Дата: 10.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 07/11/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:9652.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:96.52 Дата операции: 10.11.2025		9 556.20
10.11.2025	Вид: 01 Номер: 4551 Дата: 10.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 11200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 10.11.2025	11 200.00	
Обороты за день				11 200.00	9 556.20
Остаток на начало дня					20.48
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 239105 Дата: 13.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 12/11/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1997.26,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.97 Дата операции: 13.11.2025		1 977.29
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 464094 Дата: 13.11.2025	ФЕДОТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402912821760/0 Счёт: 40817810600128041096 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 102196464094; ЛС302-0071 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		2 296.13
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 1696 Дата: 13.11.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМЕ СЕРВИС" ИНН/КПП: 4028059629/402701001 Счёт: 40702810910001730892 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата по л/с 302-3000 за 2025-10 Сумма 3494-84 Без налога (НДС) Дата операции: 13.11.2025		3 494.84
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 124511 Дата: 13.11.2025	ЧЕРЕВАТЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402713577300/0 Счёт: 40817810800036954842 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 108234124511; ЛС302-0083 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		1 048.27

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 871142 Дата: 13.11.2025	ИСАЙКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400100666941/0 Счёт: 40817810600124868040 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 102196871142; ЛС302-0158 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		1 208.89
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 28806 Дата: 13.11.2025	ТРУСОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402709962362/0 Счёт: 40817810400055100637 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 112173028806; ЛС302-0066 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		2 390.91
Обороты за день				0.00	12 416.33
Остаток на начало дня					12 436.81
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 231930 Дата: 14.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 13/11/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:15243.33,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:152.43 Дата операции: 14.11.2025		15 090.90
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 518152 Дата: 14.11.2025	ПИМКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402313375436/0 Счёт: 42301810400047713614 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 116169518152; ЛС302-1000 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		2 712.68
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 4596 Дата: 14.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 30200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.11.2025	30 200.00	
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 112017 Дата: 14.11.2025	ТУРСУНОВ ДЖАСУР САДЫРОВИЧ ИНН/КПП: 401900746919/0 Счёт: 40817810000020648702 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 124096112017; ЛС302-0231 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		2 884.37

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				30 200.00	20 687.95
Остаток на начало дня					2 924.76
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 756687 Дата: 15.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810900024819103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.11.2025; ID платежа 116170756687; ЛС302-0152 за 2025-10. Дата операции: 15.11.2025		12 712.70
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 217602 Дата: 15.11.2025	ВАВРУШ ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 861703548593/0 Счёт: 40817810500120053072 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.11.2025; ID платежа 128044217602; ЛС302-0210 за 2025-10. Дата операции: 15.11.2025		2 333.22
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 380223 Дата: 16.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810600011400142 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.11.2025; ID платежа 110182380223; ЛС302-0042 за 2025-09. Дата операции: 16.11.2025		7 103.27
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 993977 Дата: 17.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 14/11/2025;КОЛ-ВО:30;СУММА:70765.13,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:707.68 Дата операции: 17.11.2025		70 057.45
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 4621 Дата: 17.11.2025	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 95100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.11.2025	95 100.00	
Обороты за день				95 100.00	92 206.64
Остаток на начало дня					31.40
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 202594 Дата: 18.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 17/11/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:25051.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:250.52 Дата операции: 18.11.2025		24 801.14

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 851175 Дата: 17.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0070 согласно ПД 80ОК998712-07-5101 Дата операции: 18.11.2025		14 069.32
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 659276 Дата: 18.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0069 согласно ПД 60ОК998710-06-5101 Дата операции: 18.11.2025		3 419.81
Обороты за день				0.00	42 290.27
Остаток на начало дня					42 321.67
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 195489 Дата: 19.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 18/11/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:13240.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:132.40 Дата операции: 19.11.2025		13 107.78
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 385402 Дата: 19.11.2025	БЛИНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402710173563/0 Счёт: 40817810800040690587 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.11.2025; ID платежа 107207385402; ЛС302-0235 за 2025-10. Дата операции: 19.11.2025		2 454.20
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 564098 Дата: 19.11.2025	ТОРОСЯН ДАВИД АРТУРОВИЧ ИНН/КПП: 400800576860/0 Счёт: 40817810100098906907 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.11.2025; ID платежа 117175564098; ЛС302-0035 за 2025-10. Дата операции: 19.11.2025		2 706.14
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 252 Дата: 19.11.2025	Габараев Урузмаг Викторович ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810851037438287 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ302-0206;10.2025///Садков Виктор Анатольевич;г Калуга, ул Спартака, д 15, 206 Дата операции: 19.11.2025		2 548.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 472879 Дата: 19.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0006 согласно ПД 40ОК998700-06-5101 Дата операции: 19.11.2025		3 207.85
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 722200 Дата: 19.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0149 согласно ПД 60ОК998558-06-5101 Дата операции: 19.11.2025		10 000.00
Обороты за день				0.00	34 024.02
Остаток на начало дня					76 345.69
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 186593 Дата: 20.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 19/11/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:25825.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:258.25 Дата операции: 20.11.2025		25 567.59
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 4687 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 81000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 20.11.2025	81 000.00	
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 776985 Дата: 20.11.2025	МУРАШКИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 301302827968/0 Счёт: 40817810400137925594 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 108242776985; ЛС302-0205 за 2025-10. Дата операции: 20.11.2025		4 888.77
Обороты за день				81 000.00	30 456.36
Остаток на начало дня					25 802.05
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 4746 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 Спартака, д. 15 за октябрь 2025 Сумма 20893-55 В т.ч. НДС (20%) 3482-26 Дата операции: 20.11.2025	20 893.55	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 204508 Дата: 21.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 20/11/2025;КОЛ-ВО:13;СУММА:28133.68,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:281.34 Дата операции: 21.11.2025		27 852.34
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 839151 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0001 согласно ПД 00ОК998502-06-5101 Дата операции: 21.11.2025		2 508.55
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 713232 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0041 согласно ПД 70ОК998680-06-5101 Дата операции: 21.11.2025		2 949.20
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 528161 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0170 согласно ПД 60ОК998582-06-5101 Дата операции: 21.11.2025		2 381.85
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 238968 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0222 согласно ПД 90ОК998640-06-5101 Дата операции: 21.11.2025		1 507.95
Обороты за день				20 893.55	37 199.89
Остаток на начало дня					42 108.39
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 774278 Дата: 22.11.2025	ИПАТОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 320208491486/0 Счёт: 40817810200063018377 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.11.2025; ID платежа 117178774278; ЛС302-0223 за 2025-10. Дата операции: 22.11.2025		1 769.51

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 823543 Дата: 23.11.2025	ПАВЛОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402714533136/0 Счёт: 40817810600051617953 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 123107823543; ЛС302-0030 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		2 342.17
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 445087 Дата: 23.11.2025	КАРПИЗЕНКОВ ВИКТОР ВАДИМОВИЧ ИНН/КПП: 713370257210/0 Счёт: 40817810300032656657 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 128053445087; ЛС302-0139 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		1 522.03
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 486229 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. (Spartak 15 S) по реестру операций от 23.11.2025. Сумма комиссии 23 руб. 07 коп., НДС не облагается. Дата операции: 24.11.2025		2 283.48
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 719573 Дата: 24.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 21/11/2025;КОЛ-ВО:41;СУММА:98715.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:987.16 Дата операции: 24.11.2025		97 728.54
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 29507 Дата: 24.11.2025	ДОРОХИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402718816618/0 Счёт: 40817810000041282707 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 108247029507; ЛС302-0053 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		2 271.22
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 269751 Дата: 24.11.2025	ПОПОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 054701985108/0 Счёт: 40817810000068897861 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 109190269751; ЛС302-0084 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		1 692.10
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 286716 Дата: 24.11.2025	ЮДИН РУСЛАН ВАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402812856368/0 Счёт: 40817810000003474359 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 111190286716; ЛС302-0227 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		1 659.96

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 767762 Дата: 24.11.2025	НОСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402806432610/0 Счёт: 40817810000002080100 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 124107767762; ЛС302-0241 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		3 029.43
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 647303 Дата: 24.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0020 согласно ПД 80ОК998615-06-5101 Дата операции: 24.11.2025		5 500.00
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 581968 Дата: 22.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0122 согласно ПД 100К998529-06-5101 Дата операции: 24.11.2025		3 477.21
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 570196 Дата: 24.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0076 согласно ПД 400К998718-06-5101 Дата операции: 24.11.2025		2 356.36
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 834 Дата: 23.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000903 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0029 согласно ПД 900К998666-06-5101 по заказу 019ab109-b74c-774c-9e56-af2c4ad02f50 Дата операции: 24.11.2025		4 573.38
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4769 Дата: 24.11.2025	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 72 900.00 72900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.11.2025		
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4767 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, Спартака, д.15 за октябрь 2025 Сумма 67353-66 В т.ч. НДС (20%) 11225-61 Дата операции: 24.11.2025	67 353.66	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4768 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, Спартака, д.15 за октябрь 2025 Сумма 13091-18 В т.ч. НДС (20%) 2181-86 Дата операции: 24.11.2025	13 091.18	
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 737079 Дата: 24.11.2025	ИЛЮХИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402707609850/0 Счёт: 40817810800012499868 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 126054737079; ЛС302-0022 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		2 296.97
Обороты за день				153 344.84	132 502.36
Остаток на начало дня					21 265.91
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 735019 Дата: 24.11.2025	ТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402714532005/0 Счёт: 40817810200057993288 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 109190735019; ЛС302-0147 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		8 532.69
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 437 Дата: 24.11.2025	Земцов Сергей Сергеевич ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810851041166684 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ302-0189;10.2025///Земцов Сергей Васильевич;г Калуга, ул Спартака, д 15, 189 Дата операции: 25.11.2025		1 738.62
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 173490 Дата: 25.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 24/11/2025;КОЛ-ВО:18;СУММА:35956.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:393.34 Дата операции: 25.11.2025		35 563.51
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 599293 Дата: 25.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0193 согласно ПД 80ОК998607-06-5101 Дата операции: 25.11.2025		1 812.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 563555 Дата: 25.11.2025	ЧУВАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 401301041331/0 Счёт: 40817810300032346873 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 105213563555; ЛС302-0134 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		1 702.52
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 4833 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 70 000.00 70000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.11.2025	70 000.00	
Обороты за день				70 000.00	49 350.24
Остаток на начало дня					616.15
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 123661 Дата: 25.11.2025	МАРКИН АНТОН ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 400102713971/0 Счёт: 42301810900056002696 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 107214123661; ЛС302-0065 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		4 122.97
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 189776 Дата: 26.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 25/11/2025;КОЛ-ВО:27;СУММА:70746.78,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:707.48 Дата операции: 26.11.2025		70 039.30
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 1937 Дата: 26.11.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001358488444 Оплата ЛС //№302-0171//ИПД//№700К998583-06-5101// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 26.11.2025		2 679.36
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 4853 Дата: 26.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 54000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 26.11.2025	54 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 467524 Дата: 26.11.2025	КЛИШИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 400100795986/0 Счёт: 40817810800001302607 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.11.2025; ID платежа 124110467524; ЛС302-0236 за 2025-10. Дата операции: 26.11.2025		3 327.43
Обороты за день				54 000.00	80 169.06
Остаток на начало дня					26 785.21
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 147420 Дата: 27.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 26/11/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:9364.09,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:93.65 Дата операции: 27.11.2025		9 270.44
Обороты за день				0.00	9 270.44
Остаток на начало дня					36 055.65
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 163853 Дата: 28.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 27/11/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2793.24,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:27.93 Дата операции: 28.11.2025		2 765.31
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 4883 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 38 800.00 38800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.11.2025	38 800.00	
Обороты за день				38 800.00	2 765.31
Итого оборотов				556 838.39	556 847.50
Остаток на конец периода					20.96

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 30.01.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 30.01.2026 13:05:06
Подпись проверена АО «Почта России» 30.01.2026 13:05:06



Трек-номер: 80300117288152
Код доступа: 61001997
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



803001 17 28815 2

Кому: Нахаева Мэин Гусейнагаевна
Куда: 248033, обл Калужская, г Калуга, ул
Спартака, д. 15, кв. 74

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