

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

от 01.10.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г Калуга, ул Спартака, д 15, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Нахаевой Мэин
Гусейнагаевны (кв. 74), с одной стороны,
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении
Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и
выполнению работ по ремонту общего имущества №6 от 19.01.2024 (далее - "Договор")
Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу г Калуга, ул Спартака, д 15:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	545.90	7 096,70
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	1169.77	25 734,94
Мытьё лестничных площадок и маршей первый этаж	22 раза	—	545.90	12 009,80
Мытьё лестничных площадок и маршей второй-семнадцатый этажи	4 раза	—	2387.95	9 551,80
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	150,00	м ²	15,60	2 339,54
Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	45,00	м ²	75,39	3 392,33
Мытье пола лифта	22 раза	—	155.98	3 431,56
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	22 раза	—	350,93	7 720,46
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 бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,30	1000 м2	286,65	372,65
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,30	1000 м2	3 307,50	4 299,75
Регулярный визуальный осмотр	30 раз	—	89,90	2 697,00
Функциональный осмотр	1,00	м	599,26	599,26
Монтаж ограничительных столбиков (с цепью)	1,00	ям	64 036,00	64 036,00
Уплотнение сальника вентиля гвс. Течь устранена. б/м, 30 мин, НЗ №13350.	1,00	шт	361,75	361,75

Разъединилась труба принудительной вентиляции кв 158. Соединение восстановлено, б/м, 30 мин, НЗ №13309.	1,00	шт	486,90	486,90
1п, произведен ремонт доводчика, б/м, 30 мин, НЗ №13330.	1,00	шт	1 705,00	1 705,00
1 под, 16 эт, МОП, место течи локализовано. Установлен хомут., 1 час, хомут сантехнический 36-30 - 1 шт, НЗ №13336.	1,00	шт	770,73	770,73
1 под, 3 эт, МОП, Проведена ревизия крана, обтянут сальник крана ГВС, б/м, 30 мин, НЗ №13349.	1,00	шт	361,75	361,75
Заменен вентиль гвс кв 234 кран валтек 1/2 г/г 1 шт., ниппель 1/2 1шт.. 1 час, НЗ №13235.	1,00	шт	1 342,46	1 342,46
Произведен ремонт тренажера на детской площадке, сварочные электроды, 1 кг, 2,5 часа, НЗ №13428.	1,00	шт	3 332,95	3 332,95
Замена вентиля ГВС в квартире №65, кран г/г 1/2 - 1шт, ниппель 1/2 - 1 шт, 1 час, НЗ № 13558.	1,00	шт	1 336,20	1 336,20
Произведен перезапуск стояков отопления 1ч НЗ 13663.	1,00	шт	723,48	723,48
Замена роликов 63мм успокоителя компенсирующей цепи 12 шт. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	28 137,60	28 137,60
Замена моторедуктора по согласованному решению Правления МКД. НЗ13156. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	46 800,00	46 800,00
Перерасчет за простой лифта (2 пасс. 2 дня, 2 гр. 2 дня)	4,00	Раз	-307,50	-1 230,00
Работы по замене отводного блока противовеса лифта грузоподъемностью 630 кг. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	82 047,80	82 047,80
Итого				433 535,11

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 433 535,11 рублей (четыреста тридцать три тысячи пятьсот тридцать пять 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)

Заказчик Нахаева М.Г., Директор ООО "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



(подпись)



Выписка по счету № 40702810510001296600

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:49

Период: 01.09.2025 — 30.09.2025

Входящий остаток: 96.31

Обороты по дебету: 548 707.03

Количество операций: 77

Исходящий остаток: 47 647.89

Обороты по кредиту: 596 258.61

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 998867 Дата: 01.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 29/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:3220.67,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:32.21 Дата операции: 01.09.2025		3 188.46
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 403219 Дата: 01.09.2025	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 60ОК998558-06-5071 Дата операции: 01.09.2025		10 000.00
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 506251 Дата: 31.08.2025	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 40ОК998700-06-5071 Дата операции: 01.09.2025		3 393.36

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	16 581.82
Остаток на начало дня					16 678.13
02.09.2025	Вид: 17 Номер: 123047 Дата: 02.09.2025	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 01.09.2025. Сумма комиссии 31 руб. 45 коп., НДС не облагается. Дата операции: 02.09.2025		3 113.91
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 467385 Дата: 02.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 01/09/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:35623.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:356.24 Дата операции: 02.09.2025		35 267.72
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 3589 Дата: 02.09.2025	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 22000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.09.2025	22 000.00	
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 383604 Дата: 02.09.2025	ГАБАРАЕВА ЗУХРО ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 151101792045/0 Счёт: 40817810000116635360 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.09.2025; ID платежа 120002383604; ЛС302-0206 за 2025-07. НДС не облагается Дата операции: 02.09.2025		3 000.00
Обороты за день				22 000.00	41 381.63
Остаток на начало дня					36 059.76
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 503476 Дата: 03.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 02/09/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:19434.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:194.34 Дата операции: 03.09.2025		19 240.01

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	19 240.01
Остаток на начало дня					55 299.77
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 566130 Дата: 04.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181090000000603	ЗА 03/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1552.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:15.52 Дата операции: 04.09.2025		1 536.89
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 3612 Дата: 04.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 18000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.09.2025	18 000.00	
Обороты за день				18 000.00	1 536.89
Остаток на начало дня					38 836.66
05.09.2025	Вид: 01 Номер: 3632 Дата: 05.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025, №8 от 01.09.2025 Сумма 38800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.09.2025	38 800.00	
Обороты за день				38 800.00	0.00
Остаток на начало дня					36.66
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 3007 Дата: 06.09.2025	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 06.09.2025; ID платежа 110105003007; ЛС302-0042 за 2025-07. НДС не облагается Дата операции: 06.09.2025		7 392.72
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 234414 Дата: 08.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181090000000603	ЗА 06/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3279.74,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:32.80 Дата операции: 08.09.2025		3 246.94

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	10 639.66
Остаток на начало дня					10 676.32
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 584920 Дата: 10.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 09/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:6045.56,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:60.46 Дата операции: 10.09.2025		5 985.10
Обороты за день				0.00	5 985.10
Остаток на начало дня					16 661.42
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 633322 Дата: 11.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 10/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.00 Дата операции: 11.09.2025		3 564.00
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 3660 Дата: 11.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 20200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 11.09.2025	20 200.00	
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 81095 Дата: 11.09.2025	СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402700670975/0 Счёт: 40817810500104358722 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.09.2025; ID платежа 110111081095; ЛС302-0152 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025		1 260.90
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 440012 Дата: 11.09.2025	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 11.09.2025; ID платежа 123014440012; ЛС302-0083 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025		1 090.50

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				20 200.00	5 915.40
Остаток на начало дня					2 376.82
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 593345 Дата: 12.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 11/09/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:16575.39,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:165.75 Дата операции: 12.09.2025		16 409.64
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 704189 Дата: 12.09.2025	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 12.09.2025; ID платежа 102133704189; ЛС302-0071 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025		2 204.34
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 326771 Дата: 12.09.2025	ПИМКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402313375436/0 Счёт: 40817810300029422111 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.09.2025; ID платежа 124014326771; ЛС302-1000 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025		842.37
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 232405 Дата: 12.09.2025	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 12.09.2025; ID платежа 110112232405; ЛС302-0210 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025		2 151.35
Обороты за день				0.00	21 607.70
Остаток на начало дня					23 984.52
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 445216 Дата: 13.09.2025	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 13.09.2025; ID платежа 118103445216; ЛС302-0066 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 13.09.2025		2 458.24
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 588992 Дата: 13.09.2025	СУХАНЕК ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ИНН/КПП: 183104312300/0 Счёт: 40817810600072396208 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.09.2025; ID платежа 114103588992; ЛС302-0119 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 13.09.2025		1 775.71

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 386725 Дата: 13.09.2025	РОДИЧЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402815578655/0 Счёт: 40817810300032612235 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.09.2025; ID платежа 112111386725; ЛС302-0111 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 13.09.2025		2 492.09
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 922022 Дата: 14.09.2025	КОЛГАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402708496976/0 Счёт: 40817810200012757414 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.09.2025; ID платежа 115104922022; ЛС302-0132 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 14.09.2025		3 194.02
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 232686 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 12/09/2025;КОЛ-ВО:17;СУММА:35454.44,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:354.55 Дата операции: 15.09.2025		35 099.89
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 1966 Дата: 15.09.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001229573796 Оплата ЛС //№302-0023//ИПД//№700К998648-06-5081// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 15.09.2025		3 115.52
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 2184 Дата: 15.09.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001229625721 Оплата ЛС //№302-0163//ИПД//№600К998574-07-5081// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 15.09.2025		1 703.63
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 3691 Дата: 15.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 73800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.09.2025	73 800.00	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 275015 Дата: 15.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0069 согласно ПД 600К998710-06-5081 Дата операции: 15.09.2025		3 359.80

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 952436 Дата: 15.09.2025	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 700К998680-06-5081 Дата операции: 15.09.2025		2 575.40
Обороты за день				73 800.00	55 774.30
Остаток на начало дня					5 958.82
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 586072 Дата: 16.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 15/09/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:30943.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:309.44 Дата операции: 16.09.2025		30 634.38
Обороты за день				0.00	30 634.38
Остаток на начало дня					36 593.20
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 567650 Дата: 17.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 16/09/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:27019.47,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:270.19 Дата операции: 17.09.2025		26 749.28
Обороты за день				0.00	26 749.28
Остаток на начало дня					63 342.48
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 535478 Дата: 18.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 17/09/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:19209.24,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:192.09 Дата операции: 18.09.2025		19 017.15
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 572927 Дата: 18.09.2025	БРЮХАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 400103405480/0 Счёт: 40817810800057552074 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.09.2025; ID платежа 109118572927; ЛС302-0057 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 18.09.2025		2 366.72

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3765 Дата: 18.09.2025	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 8Т53198 01 от 31.08.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за август 2025 Сумма 14663-47 В т.ч. НДС (20%) 2443-91 Дата операции: 18.09.2025	14 663.47	
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3764 Дата: 18.09.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ08006009 от 31.08.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за август 2025 Сумма 43694-41 В т.ч. НДС (20%) 7282-40 Дата операции: 18.09.2025	43 694.41	
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3763 Дата: 18.09.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 120529/08-4 - электроэнергия ОДН ж/д Спартака, д. 15 за август 2025 Сумма 25549-15 В т.ч. НДС (20%) 4258-19 Дата операции: 18.09.2025	25 549.15	
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 13760 Дата: 18.09.2025	ГАБАРАЕВА ЗУХРО ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 151101792045/0 Счёт: 40817810000116635360 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.09.2025; ID платежа 106142013760; ЛС302-0206 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 18.09.2025		2 505.00
Обороты за день				83 907.03	23 888.87
Остаток на начало дня					3 324.32
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 523812 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 18/09/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:11641.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:116.42 Дата операции: 19.09.2025		11 524.90
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 340217 Дата: 19.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810300021447055 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.09.2025; ID платежа 112117340217; ЛС302-0235 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 19.09.2025		2 379.58

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 1438 Дата: 19.09.2025	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 2025-07 Сумма 3435-87 Без налога (НДС) Дата операции: 19.09.2025		3 435.87
Обороты за день				0.00	17 340.35
Остаток на начало дня					20 664.67
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 179892 Дата: 20.09.2025	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 20.09.2025; ID платежа 106144179892; ЛС302-0030 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 20.09.2025		2 197.52
22.09.2025	Вид: 17 Номер: 51083 Дата: 21.09.2025	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 20.09.2025. Сумма комиссии 22 руб. 15 коп., НДС не облагается. Дата операции: 21.09.2025		2 192.41
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 394834 Дата: 21.09.2025	ЮДИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402812856368/0 Счёт: 40817810000003474359 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.09.2025; ID платежа 115111394834; ЛС302-0227 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 21.09.2025		1 633.77
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 199186 Дата: 21.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810500012991925 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.09.2025; ID платежа 112120199186; ЛС302-0139 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 21.09.2025		1 507.00
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 129779 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 19/09/2025;КОЛ-ВО:35;СУММА:86479.59,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:898.82 Дата операции: 22.09.2025		85 580.77

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 4679 Дата: 22.09.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///0000000001240664296 Оплата коммунальных услуг ЛС: 302-0067 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ра/ Дата операции: 22.09.2025		2 354.97
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 295170 Дата: 22.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0193 согласно ПД 80ОК998607-06-5081 Дата операции: 22.09.2025		1 783.65
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 817737 Дата: 22.09.2025	Клишина Галина Алексеевна// ИНН/КПП: 400100795986/0 Счёт: 40817810700012000001 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	302-0236;08.2025///Галина,Клишина,Алексеевна,г Калуга, ул Спартака, д 15, 236. ХВ-692, ГВ-187, э/э-12542кВт.НДС не предусмотрен Дата операции: 22.09.2025		2 503.67
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 293647 Дата: 22.09.2025	ГОРТАЛОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 110405585445/0 Счёт: 40817810100023320215 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.09.2025; ID платежа 121028293647; ЛС302-0011 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 22.09.2025		8 870.28
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 591218 Дата: 20.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0001 согласно ПД 00ОК998502-06-5081 Дата операции: 22.09.2025		2 560.60
Обороты за день				0.00	111 184.64
Остаток на начало дня					131 849.31
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 683903 Дата: 22.09.2025	СЕНЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402709273066/0 Счёт: 40817810000062359389 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.09.2025; ID платежа 111123683903; ЛС302-0021 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 22.09.2025		2 207.75

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 480337 Дата: 23.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 22/09/2025;КОЛ-ВО:14;СУММА:28130.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:281.29 Дата операции: 23.09.2025		27 848.94
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 271 Дата: 22.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000903 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0029 согласно ПД 90ОК998666-06-5081 по заказу 0199706с-72d9-7bda-a9bc-126e330da7ff Дата операции: 23.09.2025		4 494.69
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 497795 Дата: 23.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0020 согласно ПД 80ОК998615-06-5081 Дата операции: 23.09.2025		3 974.01
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 402637 Дата: 23.09.2025	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 90ОК998640-06-5081 Дата операции: 23.09.2025		1 481.63
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 417988 Дата: 23.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0122 согласно ПД 10ОК998529-06-5081 Дата операции: 23.09.2025		3 409.46
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 745199 Дата: 23.09.2025	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 23.09.2025; ID платежа 121029745199; ЛС302-0223 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 23.09.2025		1 739.06
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 53709 Дата: 23.09.2025	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 23.09.2025; ID платежа 118115053709; ЛС302-0022 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 23.09.2025		2 100.24

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	47 255.78
Остаток на начало дня					179 105.09
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 491009 Дата: 24.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 23/09/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:21810.19,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:218.08 Дата операции: 24.09.2025		21 592.11
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 329046 Дата: 24.09.2025	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 24.09.2025; ID платежа 102146329046; ЛС302-0134 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 24.09.2025		1 676.55
Обороты за день				0.00	23 268.66
Остаток на начало дня					202 373.75
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 481379 Дата: 25.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 24/09/2025;КОЛ-ВО:23;СУММА:49311.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:532.89 Дата операции: 25.09.2025		48 778.56
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 392101 Дата: 25.09.2025	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 25.09.2025; ID платежа 115115392101; ЛС302-0065 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		4 045.86
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 180101 Дата: 25.09.2025	Кирьянова Анастасия Юрьевна ИНН/КПП: 402100936493 Счёт: 40817810205906625915 БИК: 044525593 Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" К/С: 30101810200000000593	Перевод собственных средств Дата операции: 25.09.2025		1 770.00
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 3901 Дата: 25.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 194000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.09.2025	194 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 109796 Дата: 25.09.2025	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 25.09.2025; ID платежа 119117109796; ЛС302-0053 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		2 301.31
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 444539 Дата: 25.09.2025	БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 400405102820/0 Счёт: 40817810500080160694 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.09.2025; ID платежа 117117444539; ЛС302-0004 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 25.09.2025		2 182.47
Обороты за день				194 000.00	59 078.20
Остаток на начало дня					67 451.95
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 182543 Дата: 26.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 25/09/2025;КОЛ-ВО:20;СУММА:47567.63,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:475.69 Дата операции: 26.09.2025		47 091.94
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 420513 Дата: 26.09.2025	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 400К998700-06-5081 Дата операции: 26.09.2025		3 147.85
Обороты за день				0.00	50 239.79
Остаток на начало дня					117 691.74
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 733025 Дата: 27.09.2025	ГОРЕЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402816095386/0 Счёт: 40817810200045079949 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.09.2025; ID платежа 107151733025; ЛС302-0148 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 27.09.2025		981.26
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 654637 Дата: 29.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 27/09/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:12573.86,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:125.74 Дата операции: 29.09.2025		12 448.12

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 943541 Дата: 27.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0209 согласно ПД 00ОК998625-06-5081 Дата операции: 29.09.2025		2 778.42
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 486375 Дата: 28.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0149 согласно ПД 60ОК998558-06-5081 Дата операции: 29.09.2025		10 000.00
Обороты за день				0.00	26 207.80
Остаток на начало дня					143 899.54
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 158736 Дата: 30.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 29/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1766.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:17.66 Дата операции: 30.09.2025		1 748.35
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 3955 Дата: 30.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МҚД по договору управления №С15/2023 от 20.01.2023 г. Сумма 98000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.09.2025	98 000.00	
Обороты за день				98 000.00	1 748.35
Итого оборотов				548 707.03	596 258.61
Остаток на конец периода					47 647.89

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 12:37:24

Подпись проверена АО «Почта России» 30.01.2026 12:37:24



Трек-номер: 80300117260264
Код доступа: 59464487
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



803001 17 26026 4

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