

АКТ № 8
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Калуга

01.09.2025 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калуга, Сиреневый бульвар, д. 14 именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета многоквартирного дома Блистунова Виктора Викторовича, являющегося собственником квартиры № 145, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 05.04.2021 г., с одной стороны, и ООО «ГРАДЪ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Масловой Евгении Игоревны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 17 от 23.04.2021 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 по бульвару Сиреневому города Калуги в августе 2025 года

Наименование вида работы (услуги)	Источник финансирования	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
Влажная уборка лестничной клетки первого этажа	Содержание	4 раз в неделю	Месяц	9 600,00	9 600,00
Влажная уборка одного этажа	Содержание	4 раза в месяц	Месяц	21 600,00	21 600,00

Подметание земельного участка в летний период	Содержание	5 раз в неделю (в рабочие дни)	Месяц	22 000,00	22 000,00
Уборка мусора с газона в летний период	Содержание	5 раз в неделю (в рабочие дни)	Месяц	11 000,00	11 000,00
Очистка урн	Содержание	5 раз в неделю (в рабочие дни)	Месяц	19 800,00	19 800,00
Обслуживание лифтового оборудования (6 лифтов)	Содержание	Ежемесячно	Месяц	7 200,00	43 200,00
Проверка дымовых и вентиляционных каналов	Содержание			3 757,38	3 757,38
Стрижка газонов. Подготовка газонокосилки к работе. Выкашивание газонов. Сбор и отвозка травы на расстояние до 30 м.	Содержание	5 раз в год		14 000,00	14 000,00
Замена лампы освещения 6 подъезд 9 этаж	Содержание			305,00	305,00

Ремонт дренажного трубопровода. Герметизация соединений (тех. этаж 6 подъезд)	Содержание				688,00	688,00
						145 950,38

2. Всего за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: **145 950,38 рублей**

(Сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 38 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.

Приложения к отчету:

Выписка по расчетному счету за период с 01.08.2025 по 31.08.2025

Финансовый отчет о движении денежных средств по счету за период с 01.08.2025 по 31.08.2025

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Исполнитель директор ООО "ГРАДЬ" Маслова Е.И.

Заказчик председатель совета МКД Блистуннов В.В.





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

Выписка по счету № 40702810410000831373

Период	01.08.2025 — 31.08.2025		Входящий остаток	170 107.28	Обороты по дебету	428 553.25	Количество операций	74
Владелец счёта	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"		Исходящий остаток	119 386.59	Обороты по кредиту	377 832.56	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001							
1 августа 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
3154	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №17 от 23.04.2021 г. Сумма 137000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №17 от 23.04.2021 г. Сумма 137000-00 Без налога (НДС)	137 000.00			
					Валюта операции: RUB			
					Сумма в валюте счёта: 137 000.00			
Итого на 01.08.2025								
			Баланс на начало дня	170 107.28	Обороты по дебету	Количество операций	1	
			На конец дня	33 107.28	По кредиту	0.00		
4 августа 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
959402	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 01/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:2632.49,B	ЗА 01/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:2632.49,B Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.32		2 606.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 606.17
Итого на 04.08.2025								
			Баланс на начало дня	33 107.28	Обороты по дебету	Количество операций	1	
			На конец дня	35 713.45	По кредиту	2 606.17		
5 августа 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
432951	05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893		ЗА 04/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1746.00,B	ЗА 04/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1746.00,B Т.Ч.УСЛ.БАНКА:17.46		1 728.54	

Счѐт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счѐта:
1 728.54

Итог на 05.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	35 713.45 37 441.99	Обороты по дебету По кредиту	0.00 1 728.54	Количество операций	1
--------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------	---

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3216	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 37400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 37400-00 Без налога (НДС)	37 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 37 400.00

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	37 441.99 41.99	Обороты по дебету По кредиту	37 400.00 0.00	Количество операций	1
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	---

8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
498746	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 07/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:767.18,В	ЗА 07/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:767.18,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:7.67	759.51	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 759.51

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	41.99 801.50	Обороты по дебету По кредиту	0.00 759.51	Количество операций	1
--------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	----------------	---------------------	---

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
167392	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2861.16,В	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2861.16,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:28.62	2 832.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 2 832.54

3237	11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)	3 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 3 600.00
------	------------	--	--	---	--	----------	---

Итог на 11.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	801.50 34.04	Обороты по дебету По кредиту	3 600.00 2 832.54	Количество операций	2
12 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	502862 12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:9565.15.В	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:9565.15.В	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:9565.15.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:95.65	9 469.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 9 469.50
Итог на 12.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	34.04 9 503.54	Обороты по дебету По кредиту	0.00 9 469.50	Количество операций	1
13 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	527026 13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 12/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:20637.08.В	ЗА 12/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:20637.08.В	ЗА 12/08/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:20637.08.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:206.36	20 430.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 20 430.72
10	61901 13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счѐт: 45508810400019114261 БИК: 044525974	Полполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 114065061901; ЛС301-0051 за 2025-07. НДС не облагается		2 018.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 2 018.72
11	49326 13.08.2025	МАСЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402715347566 Счѐт: 40817810705903946171 БИК: 044525593	ЛС: 301-0185, период 0725. БЕЗ НДС	ЛС: 301-0185, период 0725. БЕЗ НДС		6 570.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 6 570.17
12	706 13.08.2025	ООО РЕГИОН УЮТ ИНН/КПП: 4027117074 Счѐт: 40702810622240010415 БИК: 042908612	Оплата за коммунальные услуги согл квитанции июль 2025г, л/с 301-2000, по адресу ул. Сиреневый бул д.14 неж. пом.2, НДС не облагается.	Оплата за коммунальные услуги согл квитанции июль 2025г, л/с 301-2000, по адресу ул. Сиреневый бул д.14 неж. пом.2, НДС не облагается.		1 846.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 846.40

13	657123	13.08.2025	БОРИСОВА НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 402315864834 Счёт: 40817810800100283562 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 116065657123; ЛС301-0114 за 2025-07. НДС не облагается	713.01	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 713.01
14	144940	13.08.2025	НЕЗДОЛИЙ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402702102896 Счёт: 40817810000016317746 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 108110144940; ЛС301-0289 за 2025-07. НДС не облагается	830.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 830.47
Итог на 13.08.2025							
14 августа 2025 г.							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Дебет	Кредит
15	381054	14.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810600011190096 БИК: 044525974		Пополнение		
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 108110381054; ЛС301-0157 за 2025-07. НДС не облагается							
					Назначение платежа		
						Обороты по дебету По кредиту	Количество операций
						0.00 32 409.49	6
16	206013	14.08.2025	ЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ ИНН/КПП: 402800012578 Счёт: 40817810900040756813 БИК: 044525974		Пополнение		
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 107098206013; ЛС301-0087 за 2025-07. НДС не облагается							
					Назначение платежа		
						Обороты по дебету По кредиту	Количество операций
						0.00 32 409.49	6
17	531010	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:14;СУММА:18685.62,В	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 107098206013; ЛС301-0087 за 2025-07. НДС не облагается	18 491.61	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 491.61
18	879425	14.08.2025	Митрохов Андрей Романович ИНН/КПП: 402404065537 Счёт: 40817810311400036305	ЛС: 301-0281, период 0725	ЛС: 301-0281, период 0725	1 036.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 036.54

БИК: 044525593

Сумма в валюте счёта:
1 036.54

Итог на 14.08.2025									
		Баланс на начало дня На конец дня	41 913.03 63 390.61	Обороты по дебету По кредиту	0.00 21 477.58	Количество операций 4			
15 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
19	536841 15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:12046.75,B	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:12046.75,B Т.Ч.УСЛ.БАНКА:140.72		11 906.03 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 11 906.03		
20	187861 15.08.2025	ТУРОВЕЦ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402708752958 Счѐт: 40817810700075267506 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 111077187861; ЛС301-0194 за 2025-07. НДС не облагается		1 333.28 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 333.28		
21	375 15.08.2025	ИП КУРБАНОВ АЗАМАТ БАТУХАНОВИЧ ИНН/КПП: 773608653813 Счѐт: 40802810529000000199 БИК: 044525411		ЛС301-0001М;07.2025///Оплата по извещению к ЛС 301-0001М за КУ в ИЮЛЕ 2025 г. (Калуга, Сиреневый б-р, 14). Без налога (НДС)	ЛС301-0001М;07.2025///Оплата по извещению к ЛС 301-0001М за КУ в ИЮЛЕ 2025 г. (Калуга, Сиреневый б-р, 14). Без налога (НДС)		11 111.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 11 111.35		
22	636310 15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счѐт: 302328105000000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счѐту 301-0091 согласно ПД 30ВС161579-03-5071	Оплата услуг по лицевому счѐту 301-0091 согласно ПД 30ВС161579-03-5071		1 526.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 526.99		
23	97291 15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счѐт: 302328105000000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счѐту 301-0152 согласно ПД 70ВХ776037-04-5071	Оплата услуг по лицевому счѐту 301-0152 согласно ПД 70ВХ776037-04-5071		748.04 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 748.04		

Стекольная ул.26,.88//
Счѐт: 40817810600340725137
БИК: 044525214

Сумма в валюте счѐта:
867.56

31	8	18.08.2025	ПИСКАРЕВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 402701592776 Счѐт: 40817810300000000029 БИК: 042908762	Переч-е согласно заявлению по договору ДБО 1036.ЛС301-0030;0725;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 30;Владимир Пискарев Николаевич^НДС не облагается	Переч-е согласно заявлению по договору ДБО 1036.ЛС301-0030;0725;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 30;Владимир Пискарев Николаевич^НДС не облагается	1 677.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 677.42		
32	1769	18.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счѐт: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП//00000000000000000000001183700995 Оплата ЛС /№301-0174//ИПД/№50BX775291-04-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.тл/ра/	УИП//00000000000000000000001183700995 Оплата ЛС /№301-0174//ИПД/№50BX775291-04-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.тл/ра/	1 335.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 335.34		
33	514	18.08.2025	Мельников Сергей Александрович ИНН/КПП: 0 Счѐт: 40817810751027634117 БИК: 044525555	///ПСИ3010094;07.2025///Мельнико в Сергей Александрович;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 94	///ПСИ3010094;07.2025///Мельников Сергей Александрович;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 94	1 551.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 1 551.71		
34	3356	18.08.2025	ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счѐт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Сиреневый бульвар, д.14 за июль 2025 Сумма 8603-80 В т.ч. НДС (20%) 1433-97	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Сиреневый бульвар, д.14 за июль 2025 Сумма 8603-80 В т.ч. НДС (20%) 1433-97	8 603.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта: 8 603.80		
Итог на 18.08.2025					Баланс на начало дня На конец дня	31 016.30 68 868.88	Обороты по дебету По кредиту	8 603.80 46 456.38	Количество операций 10
19 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
3355	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счѐт: 40702810902180070156		Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Сиреневый бульвар, д. 14 за июль 2025 Сумма 46949-45 В т.ч. НДС	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Сиреневый бульвар, д. 14 за июль 2025 Сумма 46949-45 В т.ч. НДС (20%) 7824-91	46 949.45		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счѐта:	

[illegible]

41	950289	20.08.2025	МАТЮХИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402714806383 Счёт: 40817810000099214387 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 109083950289; ЛС301-0249 за 2025-07. НДС не облагается	1 590.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 590.87
42	963369	20.08.2025	МАЗЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402710000240 Счёт: 40817810500020682190 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 110083963369; ЛС301-0220 за 2025-07. НДС не облагается	1 353.89	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 353.89
43	795255	20.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0238 согласно ПД 70НЕ023658-03-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0238 согласно ПД 70НЕ023658-03-5071	1 589.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 589.54
Итог на 20.08.2025							Количество операций 5
21 августа 2025 г.							
44	107330	21.08.2025	ИВЛЕВА ДИАНА ФЕДОРОВНА ИНН/КПП: 237701336180 Счёт: 40817810700051342380 БИК: 044525974	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				Баланс на начало дня 52 790.49	Обороты по дебету 0.00	30 289.26	
				На конец дня 83 079.75	По кредиту		
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 106108107330; ЛС301-0278 за 2025-07. НДС не облагается							2 389.34
Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 389.34							
45	499244	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:15;СУММА:15440.90.B	ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:15;СУММА:15440.90.B Т.Ч.УСЛ.БАНКА:252.82	15 188.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 15 188.08
46	11	21.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Закарян Гриша Хачикович/Россия, Калужская обл., г. Калуга, бульвар Сиреневый, д. 14, кв. ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118109800000000056	ЛСМ301-0245;07.2025///Оплата по л/с 301-л/с 301-0245 за июль 2025 г. Без НДС,	ЛСМ301-0245;07.2025///Оплата по л/с 301-0245 за июль 2025 г. Без НДС,	1 040.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 040.66

БИК: 042908701

47	39545	21.08.2025	ЛАВРУХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402800025256 Счёт: 40817810900064940346 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 104122039545; ЛС301-0170 за 2025-07. НДС не облагается	1 337.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 337.40
48	794803	21.08.2025	КИШИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402904897950 Счёт: 40817810600066472361 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 111085794803; ЛС301-0288 за 2025-07. НДС не облагается	1 603.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 603.23
Итог на 21.08.2025							
22 августа 2025 г.							
49	482217	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	Назначение платежа ЗА 21/08/2025;КОЛ-ВО:15;СУММА:23347.10,В Т.Ч,УСЛ.БАНКА:323.40	23 023.70	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 23 023.70
50	780210	22.08.2025	ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 711615967907 Счёт: 40817810500003158968 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 116076780210; ЛС301-0023 за 2025-07. НДС не облагается	865.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 865.50
51	317363	22.08.2025	АРТАМОНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402100817249 Счёт: 40817810200097453704 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 105109317363; ЛС301-0276 за 2025-07. НДС не облагается	1 607.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 607.35
52	396464	22.08.2025	ПИСАРЕВСКАЯ МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН/КПП: 245723868102	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 105109396464; ЛС301-0237 за	853.13	Валюта операции: RUB

Счёт: 40817810200074125741
БИК: 044525974

2025-07. НДС не облагается

Сумма в валюте счёта:
853.13

53	628828	22.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0141 согласно ПД 80BX774997-04-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0141 согласно ПД 80BX774997-04-5071	3.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3.98
54	482553	22.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0202 согласно ПД 60HE011024-03-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0202 согласно ПД 60HE011024-03-5071	853.13	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 853.13
55	458	22.08.2025	ООО СЗ "ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД" ИНН/КПП: 6725018775 Счёт: 40702810522240007641 БИК: 042908612	Оплата по л/с 301-14000 за содержание и ремонт и предоставление коммунальных услуг в г.Калуга.Сиреневый б-р, д.14 пом.14 Сумма 3091-06 Без налога (НДС)	Оплата по л/с 301-14000 за содержание и ремонт и предоставление коммунальных услуг в г.Калуга.Сиреневый б-р, д.14 пом.14 Сумма 3091-06 Без налога (НДС)	3 091.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 091.06
56	515755	22.08.2025	КОЗЫРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400200735490 Счёт: 40817810800088176241 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 119077515755; ЛС301-0056 за 2025-07. НДС не облагается	1 044.78	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 044.78
Итог на 22.08.2025							Количество операций 8
25 августа 2025 г.							Обороты по дебету 0.00 По кредиту 31 342.63
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48743	25.08.2025	ВОКУЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 402716403380 Счёт: 40817810600040535622 БИК: 044525974	Пополнение	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 116079048743; ЛС301-0120 за 2025-07. НДС не облагается	770.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 770.71

58	970404	25.08.2025	ВОКУЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 402716403380 Счёт: 40817810600040535622 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 108125970404; ЛС301-0150 за 2025-07. НДС не облагается	877.86 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 877.86
59	570740	25.08.2025	ПАО "МТС-БАНК" / ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГУЛЯЕВА ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232	ЛС3010210:072025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ3010210:072025Оплата коммунальных услуг	2 602.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 602.88
60	955792	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 22/08/2025;КОЛ- ВО:21;СУММА:25812.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:316.88	ЗА 22/08/2025;КОЛ- ВО:21;СУММА:25812.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:316.88	25 495.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 495.44
61	961579	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 23/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:13710.26,В	ЗА 23/08/2025;КОЛ- ВО:11;СУММА:13710.26,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:200.02	13 510.24 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 510.24
62	971033	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 24/08/2025;КОЛ- ВО:26;СУММА:28522.28,В	ЗА 24/08/2025;КОЛ- ВО:26;СУММА:28522.28,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:323.44	28 198.84 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 198.84
63	681535	25.08.2025	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232	ЛС3010124:072025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ3010124:072025Оплата коммунальных услуг	760.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 760.40
64	33	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Катарюш ина Татьяна Ивановна//Россия, Калужская обл., г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 14, кв. 68// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118109800000000056 БИК: 042908701	ЛС301-0068;07.2025//Оплата по л/с 301-0068 за июль 2025 г. Без НДС,	ЛСИ301-0068;07.2025//Оплата по л/с 301-0068 за июль 2025 г. Без НДС,	1 042.72 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 042.72

65	200774	25.08.2025	КАЗАНКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 401501736323 Счёт: 40817810300016397615 БИК: 044525974	1548	Перевод с карты *4339, 1548. НДС не облагается	1 548.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 548.00
66	900551	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0147 согласно ПД 20BX773628-04-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0147 согласно ПД 20BX773628-04-5071	1 454.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 454.86
67	73	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГ ОБАНК"/Кольчева Евгения Поликарповна//Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.14, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118103000000000021 БИК: 042908701	ЛСМ301-0029;07.2025//Оплата по л/с 301-0029 за Июль 2025г. Без НДС.	ЛСМ301-0029;07.2025//Оплата по л/с 301-0029 за Июль 2025г. Без НДС.	1 189.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 189.03
Итог на 25.08.2025							
				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 77 450.98	Количество операций 11
26 августа 2025 г.							
				Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции
68	821109	26.08.2025	КОЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400408781714 Счёт: 40817810400001225100 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 118081821109; ЛС301-0072 за 2025-07. НДС не облагается	1 086.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 086.95
69	464897	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603	ЗА 25/08/2025;КОЛ-ВО:20;СУММА:28631.01.B	ЗА 25/08/2025;КОЛ-ВО:20;СУММА:28631.01.B Т.Ч.УСЛ.БАНКА:341.40	28 289.61	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 28 289.61

Итого на 26.08.2025		Баланс на начало дня	213 432.07	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
		На конец дня	242 808.63	По кредиту	29 376.56		
27 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
450260	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:6140.91.В	Т.Ч.УСЛ.БАНКА:75.45	6 065.46	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 065.46
Итого на 27.08.2025		Баланс на начало дня	242 808.63	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	248 874.09	По кредиту	6 065.46		
28 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
223530	28.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 301-0026 согласно ПД 00ЕК500238-04-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 301-0026 согласно ПД 00ЕК500238-04-5071	1 364.19	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 364.19
Итого на 28.08.2025		Баланс на начало дня	248 874.09	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	250 238.28	По кредиту	1 364.19		
29 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
426900	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 28/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2363.56.В	Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.64	2 339.92	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 339.92
Итого на 29.08.2025		Баланс на начало дня	250 238.28	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	252 577.47	По кредиту	2 339.92		
30 августа 2025 г.							
3534	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137904 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №17 от 23.04.2021 г. Сумма 136000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №17 от 23.04.2021 г. Сумма 136000-00 Без налога (НДС)	136 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 136 000.00

Итог на 29.08.2025

Количество операций

2

31 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
390514	31.08.2025	САМАДОВ ЗИКРИЕ ВАХОБОВИЧ ИНН/КПП: 402915766412 Счёт: 40817810600100296513 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 31.08.2025; ID платежа 112096390514; ЛС301-0255 за 2025-07. НДС не облагается	2 808.39	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 808.39

Итог на 31.08.2025

Количество операций

1

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: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 20.10.2025 18:30:30
Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 18:30:30



Трек-номер: 80546413185508
Код доступа: 46568198
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 18550 8

Кому: Блистунов Виктор Викторович
Куда: 248033, обл Калужская, г Калуга, б-р
Сиреневый, д. 14, кв. 145

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