

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

01.09.2025 г.

г. Калуга

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположеннном 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 «ГРАДЬ», 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 /количество 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 отоска 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
на общую сумму:

(Сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 38 копеек)

с 01.08.2025 по 31.08.2025

145 950,38 рублей

выполнено работ (оказано услуг)

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 "ГРАДЪ"

Маслова Е.И.



Заказчик

председатель совета МКД

Блистунов В.В.



Выписка по счету № 40702810410000831373

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

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	170 107.28	Обороты по дебету	428 555.25	Количество операций	74
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	119 386.59	Обороты по кредиту	377 832.56	Валюта счета	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						
1 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
1	3154 01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 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	137 000.00	Количество операций 1
				Баланс на начало дня На конец дня	170 107.28 33 107.28	Обороты по дебету По кредиту	137 000.00 0.00
4 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	959402 04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707092893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 04/08/2025:КОЛ- ВО:3:СУММА:2632.49,В ТЧ.УСЛ.БАНКА:26.32	ЗА 01/08/2025:КОЛ-ВО:3:СУММА:2632.49,В ТЧ.УСЛ.БАНКА:26.32	2 606.17	Количество операций 1
				Баланс на начало дня На конец дня	33 107.28 35 713.45	Обороты по дебету По кредиту	0.00 2 606.17
5 августа 2025 г.							
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	432951 05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707092893		ЗА 04/08/2025:КОЛ- ВО:1:СУММА:1746.00,В	ЗА 04/08/2025:КОЛ-ВО:1:СУММА:1746.00,В ТЧ.УСЛ.БАНКА:17.46	1 728.54	Количество операций 1

7 августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
3216	07.08.2025	ООО "Град"	ВО	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 37 400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 37 400-00 Без налога (НДС)	0.00 1 728,54
Итог на 07.08.2025					Обороты по дебету По кредиту	Количество операций 1
8 августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
498746	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	ВО	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	37 441.99 41.99
Итог на 08.08.2025					Обороты по дебету По кредиту	0.00 759.51
11 августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
167392	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	ВО	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	37 441.99 801.50
Итог на 08.08.2025					Обороты по дебету По кредиту	0.00 759.51
11 августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
3237	11.08.2025	ООО "Град"	ВО	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 3600-00 Без налога (НДС)	3 600,00
Итог на 05.08.2025					Обороты по дебету По кредиту	Количество операций 1

Итог на 11.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	301.50 34.04	Операции	ВО	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	
502862	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	3А11/08/2025:КОЛ- ВО:2:СУММА:9565.15,В		3А11/08/2025:КОЛ-ВО:2:СУММА:9565.15,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:95.65		9 469.50		
Итог на 12.08.2025									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции		Назначение платежа	Дебет	Кредит	
527026	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	3А12/08/2025:КОЛ- ВО:10:СУММА:20637.08,В		3А12/08/2025:КОЛ- ВО:10:СУММА:20637.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:206.36		20 430.72		
13 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции		Назначение платежа	Дебет	Кредит	
61901	13.08.2025	АО "Банк" ИИН/КПП: 7710140079 Счёт: 45508810400019114261 БИК: 044525974	Пополнение		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		
49326	13.08.2025	МАСЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИИН/КПП: 4027117074 Счёт: 40817810705903946171 БИК: 044525593	ЛС: 301-0185, период 0725. БЕЗ НДС		ЛС: 301-0185, период 0725. БЕЗ НДС		6 570.17		
706	13.08.2025	ООО РЕГИОН УЮТ ИИН/КПП: 4027117074 Счёт: 4070281062240010415 БИК: 042908612	Оплата за коммунальные услуги согласно соглашениям о предоставлении коммунальных услуг в 2025г., л/с 301-0000, по адресу: Ул. Сиреневый бул.д.14 неж. пом.2, д.14 неж. пом.2, НДС не облагается.		Оплата за коммунальные услуги согласно соглашениям о предоставлении коммунальных услуг в 2025г., л/с 301-0000, по адресу: Ул. Сиреневый бул.д.14 неж. пом.2, д.14 неж. пом.2, НДС не облагается.		1 846.40		

13	657123	13.08.2025	БОРИСОВА НЕЛИ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 402315864834 Счет: 40817810800100283562 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 13.08.2025; ID платежа 116065657123; ЛС301-0114_3A 2025-07. НДС не облагается	713.01
14	144940	13.08.2025	НЕЗДОЛИЙ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402702102696 Счет: 40817810000016317746 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 13.08.2025; ID платежа 108110144940; ЛС301-0289_3A 2025-07. НДС не облагается	830.47
Итог на 13.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	9 503.54 41 913.08	Обороты по дебету По кредиту	0.00 32 409.49
14 августа 2025 г.						
	N°	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа
15	381054	14.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счет: 455098810600011190096 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 13.08.2025; ID платежа 108110381054; ЛС301-0157_3A 2025-07. НДС не облагается	877.86
16	206013	14.08.2025	ЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ ИНН/КПП: 402800012578 Счет: 40817810900040756813 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 13.08.2025; ID платежа 107098206013; ЛС301-0087_3A 2025-07. НДС не облагается	1 071.57
17	531010	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 39233810642000600001 БИК: 042202603	Пополнение	ЗА 13/08/2025;КОЛ- ВО:14;СУММА:18685.62,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:194.01	18 491.61
18	879425	14.08.2025	Митрохов Андрей Романович ИНН/КПП: 402404065537 Счет: 40817810311400036305	ЛС: 301-0281, период 0725	ЛС: 301-0281, период 0725	1 036.54

БИК: 044525583

Сумма в валюте счета:
1 036.54

Итог на 14.08.2025						
15 августа 2025 г.						
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
19	536841	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	3А 14/08/2025;КОЛ- ВО:9;СУММА:12046.75,В	Обороты по дебету По кредиту	0.00 21 477.58
			ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 3023810642000600001 БИК: 042202603	Т.Ч.УСЛ.БАНКА:140.72		Количество операций 4
20	187861	15.08.2025	ТУРОВЕЦ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА	Пополнение	Перенесение 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
			ИНН/КПП: 402708752958 Счёт: 40817810700075267506 БИК: 044525974			
21	375	15.08.2025	ИП КУРБАНОВ АЗАМАТ БАТУХАНОВИЧ	ЛСИ301-0001М;07.2025//Оплата по извещению к ЛС 301-0001М за КУ в июле 2025 г. (Калуга, Сиреневый б-р, 14), без налога (НДС)	ЛСИ301-0001М;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
			ИНН/КПП: 773608653813 Счёт: 408028105290000000199 БИК: 044525411			
22	636310	15.08.2025	Банк 'ВБРР' (АО)	Оплата услуг по лицевому счету 301-001 с согласно ПД 30BC161579-03-5071	Оплата услуг по лицевому счету 301-0091 согласно ПД 30BC161579-03-5071	1 526.99
			ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023810500000000107 БИК: 044525880			
23	972291	15.08.2025	Банк 'ВБРР' (АО)	Оплата услуг по лицевому счету 301-0152 с согласно ПД 70BX776037-04-5071	Оплата услуг по лицевому счету 301-0152 согласно ПД 70BX776037-04-5071	748.04
			ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023810500000000107 БИК: 044525880			
24	3273	15.08.2025	ООО "Градъ"	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 59000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 59000-00 Без налога (НДС)	59 000.00
			ИНН/КПП: 402713794 Счёт: 4072810410000530807			

Стекольная ул, 26, 88//
 Счет: 40817810600340725137
 БИК: 044525214

Сумма в валюте счета:
 867.56

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	Количество операций
19 августа 2025 г.								
31	8	18.08.2025	ПИСКАРЕВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 4027015692776 Счет: 40817810600340725137 БИК: 042908762	Переч-е согласно заявлению по договору договору ДБО 1036.ЛС01-0030:0725:248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, з/п:Владимир Пискарев Николаевич НДС не облагается	Переч-е согласно заявлению по договору договору ДБО 1036.ЛС01-0030:0725:248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, з/п:Владимир Пискарев Николаевич НДС не облагается	1 677.42		
32	1769	18.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счет: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП//00000000000000000000000000000001 83700995 Оплата ЛС /ИН301- 0174/ИПД//Н90ВХ775291-04-5071// ЖКУ 5071//ЖКУ Оплата через АЗ г.(/95)697-67-38, начать получать реестр а-3.ру/па/ реестр а-3.ру/па/	УИП//00000000000000000000000000000001 5 Оплата ЛС /ИН301- 0174/ИПД//Н90ВХ775291-04-5071// ЖКУ Оплата через АЗ г.(/95)697-67-38, начать получать реестр а-3.ру/па/	1 335.34		
33	514	18.08.2025	Мельников Сергей Александрович ИНН/КПП: 0 Счет: 40817810751027634117 БИК: 044525555	//ПСИЗ01094:07.2025//Мельников Сергей Александрович;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 94	//ПСИЗ01094:07.2025//Мельников Сергей Александрович;248033, Калужская обл, г. Калуга, б-р. Сиреневый, д. 14, 94	1 551.71		
34	3356	18.08.2025	ГП "КАЛУГАБОЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счет: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 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 46 456.38		
Итог на 18.08.2025								
35	3355	19.08.2025	ПАО "Калужская событиовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счет: 40702810902180070156	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДн жд Сиреневый бульвар, д.14 за июль 2025 Сумма 46949-45 в т.ч. НДС (20%) 7824-91	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДн жд Сиреневый Бульвар, д. 14 за июль 2025 Сумма 46949-45 в т.ч. НДС (20%) 7824-91	46 949.45		

481694	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 18/08/2025;КОЛ- ВО:19;СУММА:25692.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:368.38	ЗА 18/08/2025;КОЛ- ВО:19;СУММА:25692.66,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:368.38	25 324,28
4614	19.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль	УИП://(00000000000000000000011 85890773 Оплата ЛС /№301- 0133//ИПД//№40BX776050-04-5071// ЖКУ Оплата через АЗТ; (435)697-87-38, начать получать реестр а-3.ги[ра] реестр а-3.ги[ра]	УИП://(000000000000000000000118589077 3 Оплата ЛС /№301- 0133//ИПД//№40BX776050-04-5071// ЖКУ Оплата через АЗТ; (435)697-87-38, начать получать реестр а-3.ги[ра]	2 642,62
122	19.08.2025	ООО "СТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТРУПП"	Оплата по л/с 301-0002М за содержание и ремонт и предоставление коммунальных услуг г.Калуга.Сиреневый б-р.д.14 пом.151.8 м2 Сумма 2904-16 Без налога (НДС)	Оплата по л/с 301-0002М за содержание и ремонт и предоставление коммунальных услуг г.Калуга.Сиреневый б-р.д.14 пом.151.8 м2 Сумма 2904-16 Без налога (НДС)	2 904,16
Итог на 19.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	68 668,88 52 790,49	Обороты по дебету По кредиту
20 августа 2025 г.				46 949,45 30 871,06	Количество операций 4
Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа
483914	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 19/08/2025;КОЛ- ВО:19;СУММА:25263,57,В	ЗА 19/08/2025;КОЛ- ВО:19;СУММА:25263,57,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:332,89	Дебет
46039	20.08.2025	ЧУРИПИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА			Кредит
					24 930,68
					Валюта операции: RUB
					Сумма в валюте счета: 24 930,68
					Валюта операции: RUB
					Сумма в валюте счета: 824,28
					Валюта операции: RUB
					Сумма в валюте счета: 824,28
					Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; Д платежа 113074046039; ЛС01-02843 2025-07. НДС не облагается

БИК: 042908701

47	39545	21.08.2025	ЛАВРУХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402800025256 Счёт: 408178109000064940346 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 21.08.2025; ID платежа 104122039545; ЛС301-0170 за 2025-07. НДС не облагается	1 337.40	Банкота операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 платежку за 21.08.2025; ID платежа 111085794603; ЛС301-0288 за 2025-07. НДС не облагается	1 603.23	Банкота операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 603.23
22 августа 2025 г.							
		Итог на 21.08.2025					
			Баланс на начало дня На конец дня	83 079.75 104 638.46	Обороты по дебету По кредиту	0.00 21 558.71	Количество операций 5
№		Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
49	482217	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	3А21/08/2025:КОЛ- ВО:15:СУММА:23347.10.В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:323.40	ЗА21/08/2025:КОЛ- ВО:15:СУММА:23347.10.В		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 платежку за 22.08.2025; ID платежа 116076780210; ЛС301-0023 за 2025-07. НДС не облагается	865.50	Банкота операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 платежку за 22.08.2025; ID платежа 105109317363; ЛС301-0276 за 2025-07. НДС не облагается	1 607.35	Банкота операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 607.35
52	396464	22.08.2025	ПИСАРЕВСКАЯ МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН/КПП: 245723868102	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежку за 22.08.2025; ID платежа 105109396464; ЛС301-0237 за	853.13	Банкота операции: RUB

58	970404	25.08.2025	БОКУЕВА 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
59	570740	25.08.2025	ПАО "МТС-БАНК" // ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГУЛЯЕВА ИНН/КПП: 0 Счёт: 302338108000009992233 БИК: 044525232	ЛСИ3010210;072025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ3010210;072025Оплата коммунальных услуг	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
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 Т.Ч.УСЛ.БАНКА:200.02	ЗА 23/08/2025;КОЛ-ВО:11;СУММА:13710.26,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:200.02	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 Т.Ч.УСЛ.БАНКА:323.44	ЗА 24/08/2025;КОЛ-ВО:26;СУММА:28522.28,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:323.44	28 198.84
63	681535	25.08.2025	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 302338108000009992233 БИК: 044525232	ЛСИ3010124;072025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ3010124;072025Оплата коммунальных услуг	760.40
64	33	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Катарюшкина Татьяна Ивановна//Россия, Калужская обл., г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 14, кв. 68// ИНН/КПП: 402600620 Счёт: 40911810980000000056 БИК: 042908701	ЛСИ301-0068;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

65	200774	25.08.2025	КАЗАНКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ИНН//КПП: 401501736323 Счёт: 408178103000016397615 БИК: 044525974	1548	Перевод с карты *4339, 1548. НДС не облагается	1 548.00
66	900551	25.08.2025	Банк ВБРР* (АО) ИНН//КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000107 БИК: 044525880	1548	Оплата услуг по лицевому счету 301-0147 согласно ПД 20BX773628-04-5071 04-5071	1 548.00
67	73	25.08.2025	АО "ТАЭНЕРГОБАНК"/Копычева Евгения Поликарпова//Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сиреневый бульвар, д.14, ИНН//КПП: 4026006420 Счёт: 40911810300000000021 БИК: 042908701	1548	ЛСИ301-0029:07.2025//Оплата по л/с 301-0029 за июль 2025г. без НДС.	1 548.00
Итог на 25.08.2025						
26 августа 2025 г.						
68	821109	26.08.2025	КОЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН//КПП: 400408781714 Счёт: 40817810400001225100 БИК: 044525974	1548	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 1180811821109; ЛС301-0072 за 2025-07. НДС не облагается	1 086.95
69	464897	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН//КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	1548	ЗА 25/08/2025:КОЛ- ВО:20;СУММА:28631.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:341.40	28 289.61

27 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
450260	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	За 26/08/2025:КОЛ-ВО:4;СУММА:6140.91.В	За 26/08/2025:КОЛ-ВО:4;СУММА:6140.91.В	Обороты по дебету По кредиту	0.00 29 376.56	Количество операций 2
Итог на 27.08.2025							
28	августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
223530	28.08.2025	Банк "ВБРР" (АО)	Оплата услуг по лицевому счету 301-0026 согласно ПД 00ЕК500238-04-5071 04-5071	Оплата услуг по лицевому счету 301-0026 согласно ПД 00ЕК500238-04-5071	Обороты по дебету По кредиту	0.00 6 065.46	Количество операций 1
Итог на 28.08.2025							
29	августа 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
426900	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК	За 28/08/2025:КОЛ-ВО:1;СУММА:2363.56.В	За 28/08/2025:КОЛ-ВО:1;СУММА:2363.56.В	Обороты по дебету По кредиту	0.00 1 364.19	Количество операций 1
Итог на 29.08.2025							
3534	29.08.2025	ООО "Градъ"	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)	Налога (НДС)	136 000.00 2 339.92	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 339.92

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



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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, 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

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
Подробности на сайте zakaznoe.pochta.ru