

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Становой
Екатерины Викторовны (кв. 11), 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 №4 от 19.06.2024 (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 Георгия Димитрова, д 12:

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
Произведена герметизация примыканий на кровле, Битумный праймер 3 кг, Кисть 1 шт, 2 часа, НЗ № 13052.	1,00	шт	3 317,74	3 317,74
1 под, 1 эт, Холл, Замена лампы E27 1шт Освещение включается вечером от фотореле. НЗ №13071.	1,00	шт	204,00	204,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	4,00	Прибор	6 600,00	26 400,00
Периодическая проверка вентканалов	9 342,50	шт	0,25	2 335,63
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-9 этажи	5 раз	—	1513.29	7 566,45
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	957.10	4 785,50
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	658.00	13 818,00

Влажное протирание полов в кабинах лифта	5 раз	—	358.92	1 794,60
Очистка урн от мусора	21 раз	—	139.72	2 934,12
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	1027.29	21 573,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	496.50	6 454,50
Покос травы триммером	26,00	100 м[2*]	139,41	3 624,77
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	177,00	Прибор	14,86	2 629,65
Итого				97 971,25

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 97 971,25 рублей (девятью семь тысяч девятьсот семьдесят один рубль 25 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

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

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"
(ФИО, должность)



Заказчик Станова Е.В., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810110001478077

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	16.52	Обороты по дебету	193 818.01	Количество операций	47
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	45.47	Обороты по кредиту	193 846.96	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
1	232508	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025,СУММА 1365.66,УСЛ.БАНКА:13.66,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_336.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025, СУММА 1365.66,УСЛ.БАНКА:13.66,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_336.txt	1 352.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 352.00		
Итог на 11.08.2025			Баланс на начало дня	16.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
			На конец дня	1 368.52	По кредиту	1 352.00		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	510998	12.08.2025		ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 1420.69,УСЛ.БАНКА:14.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_337.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 1420.69,УСЛ.БАНКА:14.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_337.txt	1 406.48 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 406.48
3	118838	12.08.2025		МУРАВЬЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402904556205 Счёт: 40817810500032330760 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 102096118838; ЛС306-0152 за 2025-07. НДС не облагается	3 942.03 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 942.03

4	3214	12.08.2025	Шкодина Ирина Николаевна ИНН/КПП: 402706791310 Счёт: 40817810106720118312 БИК: 044525593	Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №306-0079, Период оплаты - 07.2025	Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №306-0079, Период оплаты - 07.2025	977.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 977.72
---	------	------------	---	--	--	--------	--

Итог на 12.08.2025	Баланс на начало дня	1 368.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	7 694.75	По кредиту	6 326.23		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	77451	13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 41 руб. 30 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 12.08.2025. Сумма комиссии 41 руб. 30 коп., НДС не облагается.	4 089.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 089.03
6	539156	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 15510.51,УСЛ.БАНКА:155.11,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_338.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 15510.51,УСЛ.БАНКА:155.11,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_338.txt	15 355.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 355.40
7	928513	13.08.2025	Старовойтова Ольга Васильевна ИНН/КПП: 402706705550 Счёт: 40817810805614577357 БИК: 044525593	ЛС: 306-0099, период 0725. БЕЗ НДС	ЛС: 306-0099, период 0725. БЕЗ НДС	966.25	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 966.25
8	694323	13.08.2025	МЕЛЬНИЧЕНКО МАЙЯ ИЛЬМЫРАТОВНА ИНН/КПП: 672401549360 Счёт: 40817810800132700767 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 110074694323; ЛС306-0141 за 2025-07. НДС не облагается	1 489.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 489.54
9	3258	13.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 29500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 29500-00 Без налога (НДС)	29 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

10	144	13.08.2025	Пустынников Игорь Борисович ИНН/КПП: 500800055718 Счёт: 40817810400281603707 БИК: 044525162	<ЕЛС306-0044;ФИОПустынников Игорь Борисович;ПРД0625> НДС не облагается	<ЕЛС306-0044;ФИОПустынников Игорь Борисович;ПРД0625> НДС не облагается	934.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 934.86		
11	195838	13.08.2025	СЕНИЧКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402701575516 Счёт: 40817810800118200359 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 104110195838; ЛС306-0008 за 2025-07. НДС не облагается	1 377.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 377.08		
Итог на 13.08.2025				Баланс на начало дня	7 694.75	Обороты по дебету	29 500.00	Количество операций	7
				На конец дня	2 406.91	По кредиту	24 212.16		
14 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
12	541719	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 11691.43,УСЛ.БАНКА:154.33,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 11691.43,УСЛ.БАНКА:154.33,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_339.txt	11 537.10	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 537.10		
13	160645	14.08.2025	СМИРНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402900887083 Счёт: 40817810700061786499 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 112076160645; ЛС306-0096 за 2025-07. НДС не облагается	650.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 650.00		
Итог на 14.08.2025				Баланс на начало дня	2 406.91	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	14 594.01	По кредиту	12 187.10		
15 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
14	545650	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 59445.46,УСЛ.БАНКА:94.46,КОЛ-ВО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 9445.46,УСЛ.БАНКА:94.46,КОЛ-ВО	9 351.00	Валюта операции: RUB		

БИК: 042202603

EPS575872528532_4027137994_40
702810110001478077_340.txtEPS575872528532_4027137994_407028101
10001478077_340.txtСумма в валюте счета:
9 351.00

15	3286	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 23900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 23900-00 Без налога (НДС)	23 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 23 900.00
----	------	------------	--	---	--	-----------	--

Итог на 15.08.2025

Баланс на начало дня	14 594.01	Обороты по дебету	23 900.00	Количество операций	2
На конец дня	45.01	По кредиту	9 351.00		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	497292	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 17.08.2025. Сумма комиссии 9 руб. 80 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 17.08.2025. Сумма комиссии 9 руб. 80 коп., НДС не облагается.		970.22 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 970.22
17	138968	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 20980.81,УСЛ.БАНКА:209.82,КОЛ- ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810110001478077_341.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 20980.81,УСЛ.БАНКА:209.82,КОЛ-ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001478077_341.txt		20 770.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 770.99
18	1	18.08.2025	Туркина Ольга Ивановна ИНН/КПП: 402707855950 Счёт: 40817810000005077646 БИК: 044525068	Л/с306-0149;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12, 149.	Л/с306-0149;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12, 149.		1 032.81 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 032.81
19	5094	18.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП///00000000000000000000011 80937072 Оплата ЛС //№306- 0074//ИПД//№90AY386038-08- 5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/	УИП///000000000000000000000118093707 2 Оплата ЛС //№306- 0074//ИПД//№90AY386038-08-5071// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/		1 411.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 411.51

20	3319	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 24200-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 24200-00 Без налога (НДС)	24 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 200.00
----	------	------------	--	---	---	-----------	--

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	45.01	Обороты по дебету	24 200.00	Количество операций	5
	На конец дня	30.54	По кредиту	24 185.53		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	492053	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 8757.05,УСЛ.БАНКА:87.57,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 8757.05,УСЛ.БАНКА:87.57,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281010001478077_342.txt		8 669.48
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 669.48

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	30.54	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	8 700.02	По кредиту	8 669.48		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	496417	20.08.2025	МУРАВЬЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402904556205 Счёт: 40817810500032330760 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 112083496417; ЛС306-0152 за 2025-06. НДС не облагается		1 947.56
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 947.56

23	80637	20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 15 руб. 08 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 15 руб. 08 коп., НДС не облагается.		1 492.82
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 492.82

24	493797	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 9111.67,УСЛ.БАНКА:164.51,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 9111.67,УСЛ.БАНКА:164.51,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101		8 947.16
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 947.16

25	216408	20.08.2025	Устинова Наталья Александровна ИНН/КПП: 402900971176 Счёт: 40817810221214025806 БИК: 042007855	Оплата за коммунальные услуги Калуга, Георгия Димитрова дом 12 кв 118 ИЮЛЬ 2025, Лицевой счет 306-0118, период 07.2025	Оплата за коммунальные услуги Калуга, Георгия Димитрова дом 12 кв 118 ИЮЛЬ 2025, Лицевой счет 306-0118, период 07.2025	1 243.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 243.96
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

26	62662	20.08.2025	Устинова Наталья Александровна ИНН/КПП: 402900971176 Счёт: 40817810221214025806 БИК: 042007855	оплата за к/у Г. Димитрова 12-119 июль 2025, Лицевой счет 306-0119, период 07.2025	оплата за к/у Г. Димитрова 12-119 июль 2025, Лицевой счет 306-0119, период 07.2025	1 032.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 032.81
----	-------	------------	---	--	--	----------	--

Итог на 20.08.2025				Баланс на начало дня	8 700.02	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
				На конец дня	23 364.33	По кредиту	14 664.31		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
27	240759	21.08.2025	ЛЕТУХОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА ИНН/КПП: 298302532471 Счёт: 40817810300032309920 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 102107240759; ЛС306-0134 за 2025-07. НДС не облагается		1 032.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 032.81

28	507766	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 17285.98,УСЛ.БАНКА:172.87,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_344.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 17285.98,УСЛ.БАНКА:172.87,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_344.txt		17 113.11	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 17 113.11
----	--------	------------	---	--	--	--	-----------	---

29	3416	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 000.00
----	------	------------	--	---	---	-----------	---

30	3415	21.08.2025	ГП "КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.12 за июль 2025 Сумма 21418-01 В т.ч. НДС (20%) 3569-67	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Георгия Димитрова, д.12 за июль 2025 Сумма 21418-01 В т.ч. НДС (20%) 3569-67	21 418.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 21 418.01
----	------	------------	---	---	---	---

Итог на 21.08.2025				Баланс на начало дня	23 364.33	Обороты по дебету	41 418.01	Количество операций	4
				На конец дня	92.24	По кредиту	18 145.92		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	491583	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 9625.78,УСЛ.БАНКА:96.27,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 9625.78,УСЛ.БАНКА:96.27,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_345.txt	9 529.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 529.51

Итог на 22.08.2025				Баланс на начало дня	92.24	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	9 621.75	По кредиту	9 529.51		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
32	71864	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	ВО	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 10 руб. 26 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 10 руб. 26 коп., НДС не облагается.	1 015.66 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 015.66

33	690216	25.08.2025	ГАЙГЕРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 401600003180 Счёт: 40817810900002983080 БИК: 044525974	ВО	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 108126690216; ЛС306-0036 за 2025-07. НДС не облагается	2 001.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 001.35
----	--------	------------	---	----	------------	---	---

34	441335	25.08.2025	САВАНЧУК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402708538305 Счёт: 40817810600084968035	9	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 107112441335; ЛС306-0023 за 2025-07. НДС не облагается	1 370.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:
----	--------	------------	--	---	------------	---	---

БИК: 044525974

1 370.20

35	631874	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 40 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kaluga Dmitrova 12 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 40 коп., НДС не облагается.	2 515.31 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 515.31
36	988040	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 33520.45,УСЛ.БАНКА:335.19,КОЛ-ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_346.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 33520.45,УСЛ.БАНКА:335.19,КОЛ-ВО 23,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281010001478077_346.txt	33 185.26 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 33 185.26
37	490	25.08.2025	Будылёв Николай Владимирович ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810251029929058 БИК: 044525555	///ЛСИ306-0124;07.2025///нет данных нет;г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12, 124	///ЛСИ306-0124;07.2025///нет данных нет;г Калуга, ул Георгия Димитрова, д 12, 124	1 030.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 030.51
38	20984	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 306-0009 согласно ПД 50АХ803553-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 306-0009 согласно ПД 50АХ803553-08-5071	1 023.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 023.63
39	438524	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 306-0038 согласно ПД 90ВЕ977873-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 306-0038 согласно ПД 90ВЕ977873-08-5071	1 374.78 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 374.78
40	3486	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 53100-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 53100-00 Без налога (НДС)	53 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 53 100.00

41	806002	25.08.2025	КАГРАМАНОВ ЛЕВ АЗИЗОВИЧ ИНН/КПП: 710504639708 Счѐт: 40817810100063602702 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 119081806002; ЛС306-0145 за 2025-07. НДС не облагается	1 400.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 400.03
----	--------	------------	--	------------	---	----------	---

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	9 621.75	Обороты по дебету	53 100.00	Количество операций	10
	На конец дня	1 438.48	По кредиту	44 916.73		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 13536.62,УСЛ.БАНКА:135.35,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 13536.62,УСЛ.БАНКА:135.35,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_347.txt		13 401.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 401.27

43	26.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 14800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 14800-00 Без налога (НДС)	14 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 800.00
----	------------	--	--	---	---	-----------	--

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	1 438.48	Обороты по дебету	14 800.00	Количество операций	2
	На конец дня	39.75	По кредиту	13 401.27		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 2685.30,УСЛ.БАНКА:26.85,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 2685.30,УСЛ.БАНКА:26.85,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001478077_348.txt		2 658.45 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 658.45

Итог на 27.08.2025			Баланс на начало дня	39.75	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
			На конец дня	2 698.20	По кредиту	2 658.45		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 2230.87,УСЛ.БАНКА:62.60,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 2230.87,УСЛ.БАНКА:62.60,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001478077_349.txt		2 168.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 168.27

Итог на 28.08.2025			Баланс на начало дня	2 698.20	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
			На конец дня	4 866.47	По кредиту	2 168.27		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
46	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 2100.00,УСЛ.БАНКА:21.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 2100.00,УСЛ.БАНКА:21.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001478077_350.txt		2 079.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 079.00

47	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 6900-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №ГД12/2023 от 20.06.2023 г. Сумма 6900-00 Без налога (НДС)	6 900.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 900.00	
----	------------	--	--	---	--	---	--

Итог на 29.08.2025			Баланс на начало дня	4 866.47	Обороты по дебету	6 900.00	Количество операций	2
			На конец дня	45.47	По кредиту	2 079.00		

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: 22.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 22.10.2025 10:11:00

Подпись проверена АО «Почта России» 22.10.2025 10:11:00



Трек-номер: 80546413875690
Код доступа: 44877946
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 87569 0

Кому: Становая Екатерина Викторовна

Куда: 248033, обл Калужская, г Калуга, ул Георгия
Димитрова, д. 12, кв. 11

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