



Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Семья»

М: Гвардия ул., д.102, оф. 1004  
г. Киров, 610035  
Тел./факс (8332) 711-755  
ОГРН 1194350000371  
ИНН 4345487777 КПП 434501001  
Эл. почта: semiya-kirov@bk.ru

*01.01.2023 № 100*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Отчет за 1-й квартал 2023 по спецсчету по  
МКД Строителей 9А

Направляем в Ваш адрес отчет о формировании фонда на специальном счете для капитального ремонта объектов общего имущества МКД Строителей 9А за 1-й квартал 2023 г., владельцем которого является ООО «Семья».

Приложение:

1. Отчет о формировании фонда на 1м листе
2. Выписка операций по лицевому счету от 03.04.2023 на 12 листах
3. Отчет о начислениях за 1 квартал 2023 г. на 1м листе
4. Платежные поручения № 7, № 8 от 13.02.2023
5. Договор № 1/2023 от 26.01.2023 и договор № 2/2023 от 26.01.2023

Генеральный директор



О.С. Зыкина



# ОТЧЕТ

Абсолютный

о формировании фонда на специальном счете для капитального ремонта объектов общего имущества МКД, владельцем которого является Общество с ограниченной ответственностью "Семья"

(наименование общества с ограниченной ответственностью)

07

03.04.2023

(дата формирования отчета)

Адрес многоквартирного жилого дома

район

населенный пункт

г. Киров

Строителей проспект

9А

№ дома

Корпус, литера

8 (8332) 711-755

Контактный телефон №

Система предоставления в ПЭИ в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 160.10 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "Об ипотечном жилищном кредитовании". Предоставление осуществляется, если предоставлены все необходимые документы, указанные в пункте 1 статьи 160.10.

В соответствии с п. 6 Закона Кировской области от 01.07.2011 № 20-ЗО, уполномоченным органом управления г. Киров является Администрация Кировской области. В соответствии с п. 1 статьи 160.10 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "Об ипотечном жилищном кредитовании" и п. 1 статьи 160.10 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "Об ипотечном жилищном кредитовании" Администрация Кировской области уполномочена предоставлять информацию по запрашиваемой информации.

№ счета	Кредитная организация	Отчетный период (квартал)	Площадь МКД на которую начислены взносы (кв.м)	За отчетный период (руб./кв.м)			Размер израсходованных средств со специального счета в отчетном периоде	
				Начислено на счет	Поступило	Остаток денежных средств на специальном счете	израсходовано (руб./кв.м)	На выполнение выполненных работ по капитальному ремонту, оказанных услуг, аванс или за выполненные работы
407058101270000000305	Кировское отделение № 8612 ПАО СБЕРБАНК	I 2023	5077,70	137097,90 за квартал	127409,89 за квартал	278572,42 на момент подготовки отчета	986 860,80	1. Аванс на капитальный ремонт здания МКД Строителей 9а по договору № 1/2023 от 26.01.2023 в сумме 567460,80 руб от 13.02.2023. 2. Аванс на капитальный ремонт фасада (успешно торгива стел) МКД Строителей 9а по договору № 2/2023 от 26.01.2023 в сумме 419400,00 рублей от 13.02.2023.
Итого с начала текущего года:				137097,90	127409,89			

Приложение:

1. Выписка по счету от 03.04.2023

2. Отчет по договору

3. Акты выполненных работ № 2 от 13.02.2023

4. Договор № 1/2023 от 26.01.2023 и договор № 2/2023 от 26.01.2023



генеральный директор

О.С. Заданова

(подпись)



03.04.2023 СберБизнес 41.022.02\_0001

Доп.офис №8612/0700 Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк  
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 03.04.2023 в 08:45:36

### ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810127000000905

ООО "СЕМЬЯ"

за период с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 декабря 2022 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит					
09.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 087,30	246433	01	ЗНБК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/01/2023 по 07/01/2023, на сумму 1087,30, в том числе, оплата за реставр. EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_028.txt
10.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 130,78	488361	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород.	По платежам за кап.ремонт с 09/01/2023 по 09/01/2023, на сумму 1130,78, в том числе, оплата за реставр. EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_028.txt
11.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 061,57	494537	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 10/01/2023 по 10/01/2023, на сумму 1061,57, в том числе, оплата за реставр. EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_030.txt
12.01.2023	40911810800000010008 4346013603 АО ИБ "ХУЛЬНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	306,27	1284	01	БИК 043304711, АО КБ "ХУЛЬНОВ" г. Киров	Уплатежи/ Перечисления при приеме платежа по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 11-01-2023 по 11-01-2023 по Соглашению №564 от 25.08.2020 г. (нап. расчет), НДС нет
12.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 955,63	408469	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 11/01/2023 по 11/01/2023, на сумму 2955,63, в том числе, оплата за реставр. EPS983447020665_4345487777_40705810127000000905_031.txt
13.01.2023	302328104010000356916 7726014097 БАНК ГТЦ(АО)ТОРНЕРА ТАТЬЯНА АМАТОЛЬЕВНА/РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 610048, КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВ Г., СТРО	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	449,03	9138	01	БИК 044525823, Банк ГТЦ (АО) г. Москва	ПИС:1100477 ОПЛАТА ВО ЛС 1100477 ЗА 12.2022 Г. 10000004903064007831542319 ТАТЬЯНА ТОБИЕВНА АМАТОЛЬЕВНА СТРОИТЕЛЬ ПР-Т Д.ФА КВ.90 12.202201ПР-К ИТЕЛЕЙ ПР-Т, 9А, 9 /0/

Дата просрочка	Делов		Кредит		Сумма по кредиту	Сумма по кредитам	№ документа	ИФО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Делов	Счет	Кредит	Счет						
13.01.2023	96231810642000600001 7707083893 ПАО СЕРБИАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	954,50		420994	01	БАНК 042202603, БОЈИТО-БЕЉИЧКИ БАНК ПАО СЕРБИАНК г. Београд	По платежам за курс-платеж с 12.01.2023 по 12.01.2023 на основу 954,50 а курс-платеж за курс-платеж БПС983447020665_4345487777_40705810127000009905_032.txt
16.01.2023	40911810900090001008 43466134693 АО КБ "УНИОН"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	271,41		6599	01	БАНК 043304711, АД КБ "УНИОН" г. Крагуевац	Платежи по платежу "РАСЧЕТ" за период с 13-01-2023 по 15-01-2023 по Сметкином №66 от 27.08.2020 г. (курс-платеж) НДС нет
16.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО)	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	400,00		8	01	БАНК 043601968, ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФОНД ЛИМ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 15.01.2023 ПО СЧЕТ № 89-90063000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС (ПРЕСЕТУ) 150123_VTR_108923_003.TXT.КОД-ВО-
16.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО)	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	1.000,00		6	01	БАНК 043601968, ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФОНД ЛИМ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 14.01.2023 ПО СЧЕТ № 89-90063000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС (ПРЕСЕТУ) 140123_VTR_108923_003.TXT.КОД-ВО-
16.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СЕРБИАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	5.664,75		601035	01	БАНК 042202603, БОЈИТО-БЕЉИЧКИ БАНК ПАО СЕРБИАНК г. Београд	По платежам за курс-платеж с 13.01.2023 по 15.01.2023 на основу 5664,75, а курс-платеж за курс-платеж БПС983447020665_4345487777_40705810127000009905_032.txt
17.01.2023	40817810900400795563 КРВЕЉИЊ ВРЧЕСТАВ БАРЧЕСТАВОВА УЛУЦА 169906, Комад Песч, Врчестав г. Лепенац ул.33А,16/1	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	412,51		4060	01	БАНК 044525214, АД "Точна Банке" г. Моховац	Платежа по ак 1100411 на 12.2022 г. ак 1100411 издати отплата 12.2022 акто-СТРОИТЕЉИНИ ПР-Т Д. Д. 9А. Ка. 30 без НДС
17.01.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СЕРБИАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	2.253,45		443793	01	БАНК 042202603, БОЈИТО-БЕЉИЧКИ БАНК ПАО СЕРБИАНК г. Београд	По платежам за курс-платеж с 16.01.2023 по 16.01.2023 на основу 2253,45 а курс-платеж за курс-платеж БПС983447020665_4345487777_40705810127000009905_034.txt
18.01.2023	40817810900400795563 КРВЕЉИЊ ВРЧЕСТАВ БАРЧЕСТАВОВА УЛУЦА 169906, Комад Песч, Врчестав г. Лепенац ул.33А,16/1	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	307,00		17618	01	БАНК 046577904, ПАО КБ "ВЕРИП" г. Београд	Платежи за кредит српски Отплата по ак 1100476 на 12.2022 г. ТАРАСОВИЊИ БИВАНИ БИДИЊИЊИ 12.2022 ак 1100476 СТРОИТЕЉИНИ ПР-Т Д. Д. 9А. Ка. 89
18.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО)	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "Сембар"	412,51		11	01	БАНК 043601968, ФУНДИРАЛ № 6318 БАИКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФОНД ЛИМ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 17.01.2023 ПО СЧЕТ № 89-90063000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС (ПРЕСЕТУ) 170123_VTR_108923_003.TXT.КОД-ВО-

03.04.2023 Сбербанкзлс 41.022.02 0001

Дата проведения	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
18.01.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 285,67	430629 01			БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 17.01.2023 по 17.01.2023 на сумму 1285,67 в соответствии со сметой на ремонт ЭПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_037.txt
18.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	с 1 393,57	4459 01			БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	Удвоение! Перечисляется арриванте платежа по смете "ВСЕ ПРОСТО" за период с 17-01-2023 по 17-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
19.01.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	280,00	3960 01			БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	Удвоение! Перечисляется арриванте платежа по смете "ВСЕ ПРОСТО" за период с 18-01-2023 по 18-01-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(кап ремонт), НДС нет
19.01.2023	302328104030000356916 7744001497 БАНК ГПС/АОУ/ТЪБАКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА/РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 613200 КИРОВСКАЯ ОБЛ. БЕЛОХОЛУДИЦКИЙ Р.	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	305,44	83405 01			БИК 044525823, Банк ГПС (АО) г. Москва	ПИС 1100374 ОПЛАТА ПО ДС 1100374 ЗА 12.2022 Г. 02 ДИТЕЛЬБА ДАРИСА ГАННАДЬЕВНА СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.7 12.2022 100000030544064005649896362 ПЛ-КЕН БЕЛАЯ ХОЛУДИЦА Г., ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ/
19.01.2023	30233810642006000001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 183,58	401927 01			БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 18.01.2023 по 18.01.2023 на сумму 1183,58, в соответствии со сметой на ремонт ЭПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_036.txt
20.01.2023	40907810195189108923 7702070139 ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	46705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	271,41	13 01			БИК 043601968, ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ 0043-ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 19.01.2023 ПО СОГЛ. № 89-90/03/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС /ПРЕСТУ/ 190123_УТВ_108923_003.ТХТ.КОД-ВО-
20.01.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 095,92	372710 01			БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 19.01.2023 по 19.01.2023 на сумму 2094,92, в соответствии со сметой на ремонт ЭПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_037.txt
23.01.2023	40817810100933269743 432902943046 К/КЛИЕНТ, ЭЛЬБИРА МИРГАТУДИННА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	176,98	779618 01			БИК 044525974, АО "Газпромбанк" г. Москва	ПИС 1100474. Оплата по № 1100474 за 12.2022 г.: 12.2022-СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А.Кв.8/КУЛИНА ЭЛЬБИРА МИРГАТУДИННА, НДС не облагается
23.01.2023	40817810100933269743 432902943046 К/КЛИЕНТ, ЭЛЬБИРА МИРГАТУДИННА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	244,02	779008 01			БИК 044525974, АО "Газпромбанк" г. Москва	ПИС 1100473. Оплата по № 1100473 за 12.2022 г.: 12.2022-СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А.Кв.8/КУЛИНА ЭЛЬБИРА МИРГАТУДИННА, НДС не облагается

Дата списания	Дебет		Кредит		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	В/О	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Корр.	Счет	Корр.	Счет						
23.01.2023	30232810350200400002 2225031594	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			307,10		858109	01	БАНК 045004833, ПРКО "ПАЛАТЭКНИЛД ЦЕНТР" (ООО) г. Новосибирск	ИУСН100456.12.202207 КИРОВОЛД-КТ СТРПТЕЛЕР 9А.74 КОММ УСЛЫТЯ.К Б-ДН 52582695724 БЕЗ НДС СЧЕСТМАТГОРОД ТСО.РУ Банк (И-48 ПРКО "ПАЛАТЭКНИЛД ЦЕНТР" (ООО))
23.01.2023	40911810800000001008 4046013603 АО КБ "УЛЬМХОБ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"			447,37		3602	01	БАНК 045304711, АО КБ "УЛЬМХОБ" г. Барнаул	01Продолжение! Дебетуется процентное начисление по ссуде "РСЕ ЛРОДТО" за период с 20.01.2023 по 22.01.2023 по Ссудовому №554 от 27.08.2020 г. (банк репорт), НДС нет
23.01.2023	30232810350200400002 2225031594 ПРКО "ПАЛАТЭКНИЛД ЦЕНТР" (ООО)/*3532/*	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			931,45		858107	01	БАНК 045004833, ПРКО "ПАЛАТЭКНИЛД ЦЕНТР" (ООО) г. Новосибирск	ИУСН100456.12.202207 КИРОВОЛД-КТ СТРПТЕЛЕР 9А.74 КОММ УСЛЫТЯ.К Б-ДН 52582695722 БЕЗ НДС СЧЕСТМАТГОРОД ТСО.РУ Банк (И-48 ПРКО "ПАЛАТЭКНИЛД ЦЕНТР" (ООО))
23.01.2023	30233810542000600001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			3 215,42		453138	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БРИТКСИЛ БАНК ИАО СЕРБАНК г. Минск	По списанию за ком. процент с 23.01/2023 по 23.01/2023, на сумму 2245,15 и комис. с/а. за перевод
24.01.2023	30233810542000600001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			2 245,15		380193	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БРИТКСИЛ БАНК ИАО СЕРБАНК г. Минск	По списанию за ком. процент с 24.01/2023 по 24.01/2023, на сумму 1790,31 и комис. с/а. за перевод
25.01.2023	30233810542000600001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 790,31		380774	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БРИТКСИЛ БАНК ИАО СЕРБАНК г. Минск	По списанию за ком. процент с 25.01/2023 по 25.01/2023, на сумму 1790,31 и комис. с/а. за перевод
25.01.2023	40703810427000000115 4345982348 ИКО "Федит капиталного региона"	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			2 933,07		154	01	БАНК 043304609, КИРОВОЛДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ИАО СЕРБАНК г. Киров	Дебет-анализ за ком. процент до 25.01/2023, на сумму 2245,15 и комис. с/а. за перевод
26.01.2023	30233810542000600001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			1 168,64		388895	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БРИТКСИЛ БАНК ИАО СЕРБАНК г. Минск	По списанию за ком. процент с 25.01/2023 по 26.01/2023, на сумму 1168,64, и комис. с/а. за перевод
27.01.2023	30233810542000600001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"			445,71		302860	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БРИТКСИЛ БАНК ИАО СЕРБАНК г. Минск	По списанию за ком. процент с 26.01/2023 по 27.01/2023, на сумму 445,71, и комис. с/а. за перевод



03.04.2023 Сберибизнес 41.023.02.0001

Дата привозки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
30.01.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		446,54	92909	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 28/01/2023 по 28/01/2023 на сумму 446,54, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_045.txt
31.01.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		412,51	31596	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 30/01/2023 по 30/01/2023 на сумму 412,51, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_044.txt
06.02.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		2 000,00	486603	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 03/02/2023 по 03/02/2023 на сумму 2000,00, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_045.txt
08.02.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		721,80	437568	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 07/02/2023 по 07/02/2023 на сумму 721,80, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_046.txt
09.02.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		1 801,80	437267	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 08/02/2023 по 08/02/2023 на сумму 1801,80, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_047.txt
10.02.2023	3023381064200600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		484,20	472026	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап.ремонт с 09/02/2023 по 09/02/2023 на сумму 484,20, в том числе за рестарт ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_048.txt
13.02.2023	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	46702810027000010807 4345492632 ООО "КАПРЕМСТРОЙ"	419 400,00			7 01	БАНК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров	Аванс на капитальный ремонт фасада/устreпление торцов стеной МКД по адресу: пр-т Строителей, д.9а. Оплата по счету №3 от 26.01.2023. Договор №2/2023 от 26.01.2023. Сумма 419400,00. Без налога (НДС). НДС не облагается.
13.02.2023	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	46702810027000010807 4345492632 ООО "КАПРЕМСТРОЙ"	567 460,80			8 01	БАНК 043304609, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров	Аванс на капитальный ремонт фасада МКД по адресу пр-т Строителей, д.9а. Оплата по счету №3 от 26.01.2023. Договор №1/2023 от 26.01.2023. Сумма 567460,80. Без налога (НДС). НДС не облагается.
13.02.2023	4070581015185108023 7702070139 ФУЛИАЛ № 6318 БАЙРА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"		294,30	26	01	БАНК 043601968, ФУЛИАЛ № 6318 БАЙРА ВТБ (ПАО) Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФУЛИАЛ ЗА УСЛУГУ 003 3А 11.02.2023 ПО СОГ.№ 89-905/0001/166С ОТ 18.01.2023 БЕЗ НДС /РЕКВЕРИТ/ 110223_VTB_108923_603.TXT.KOJ-BO-

Дата списания	Детер	Счет	Кредит	Сумма по счету	Сумма по кредит	№ документа	НО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
13.02.2023	30232810400000356916 7744001497 БАНК ЛЕВАОУ/ТОБИНБА ТАТЪЯНА АНАТОЛЬЕВНА/РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 61048, КИРГОВСКАЯ ОБИ., КИРГОВ Р., СТРО	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		486,90	33348	01	БИК 044525821, Банк ТТБ (АО) г. Москва	ПРС:110477 СУДИАТА ПО ДС:110477 3А.01.2023 г. 10060048096054001627194521 ТАТЪЯНА ТОБИНБА АНАТОЛЬЕВНА СТРОИТЕЛЬ ПР-Т Д. 9А КВ.90 01.202302 ПЛ-К-ИТЕЛЬ ПР-Т. 9А., 9 01/
13.02.2023	40907810109189108923 7702070139 ФУДИНАЛ Ж 6318 БАИКА БТБ (ТЛАО)	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		1 000,00	24	01	БИК 043601968, ФУДИНАЛ Ж 6318 БАИКА БТБ (ТЛАО) г. Саяун	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ФЕД.ЛИЦ ЗА УСЛУГЫ 003 3А 10.02.2023 ПО СЧ. № 89-90603000166С 07.18.01.2021 БЕЗ НДС/ПРЕДСТАВ 100223_VTB_108923_003.TXT.КОД-ВО- 1
13.02.2023	30232810642000602901 7707083893 ИАО СБЕРБАНК	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		6 427,59	71288	01	БИК 042202603, БОИП О- БЯТЦКНИ БАНК ТЛАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кат.платеж с 10.02/2023 по 12.02/2023:ан.ссылка 6427,59, н.кон- тракт.онт.дл.платеж EP5983447020665_4345487777_40705810 127000000905_050.txt
14.02.2023	30232810700099010367 4346013603 АО КБ "УМДНОВС"	40705810127000000905	4345487777 ООО "Сембар"		296,10	3491	01	БИК 043304711, АО КБ "УМДНОВС" г. Киргиз	Платежи по ссудам "СБЕ ПРОЦТО" за период с 13-02-2023 по 13-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(анн платеж) НДС нет
14.02.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "УМДНОВС"	40705810127000000905	4345487777 ООО "Сембар"		937,60	3489	01	БИК 043304711, АО КБ "УМДНОВС" г. Киргиз	Платежи по ссудам "СБЕ ПРОЦТО" за период с 13-02-2023 по 13-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(анн платеж) НДС нет
14.02.2023	30232810642000600001 7707083893 ИАО СБЕРБАНК	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		2 210,38	429654	01	БИК 042202603, БОИП О- БЯТЦКНИ БАНК ТЛАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кат.платеж с 13/02/2023 по 13/02/2023:ан.ссылка 2210,38, н.кон- тракт.онт.дл.платеж EP5983447020665_4345487777_40705810 127000000905_050.txt
15.02.2023	40911810800000001008 4346013603 АО КБ "УМДНОВС"	40705810127000000905	4345487777 ООО "Сембар"		485,10	3324	01	БИК 043304711, АО КБ "УМДНОВС" г. Киргиз	Платежи по ссудам "СБЕ ПРОЦТО" за период с 14-02-2023 по 14-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(анн платеж) НДС нет
15.02.2023	30232810642000600001 7707083893 ИАО СБЕРБАНК	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		1 086,13	424278	01	БИК 042202603, БОИП О- БЯТЦКНИ БАНК ТЛАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кат.платеж с 14/02/2023 по 14/02/2023:ан.ссылка 1086,13, н.кон- тракт.онт.дл.платеж EP5983447020665_4345487777_40705810 127000000905_051.txt
16.02.2023	30232810110000000034 4401116480 ФОНДАЦИ "ТЕХПАЛМАШИ" ТЛАО "СОРКОМБАНК"	40705810127000000905	4345487777 ООО "СЕМБАР"		485,10	5171	01	БИК 045004763, ФОНДАЦИ "ТЕХПАЛМАШИ" ТЛАО "СОРКОМБАНК" г. Бишкек	СТРОИТЕЛЬ ПР-Т Д. 9А КВ.110ИДИАТА ПО ДС:1100378 3А 01.2023 г./БЕЗ НДС/КОНТРАКТАТОПОР ПСО.RU/222369990701/

Дата привода	Счет		Сумма по кредиту	№ документа	Ю	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит					
16.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1.170,00	485135	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кредит с 15/02/2023 по 15/02/2023 на сумму 1170.00, в том числе за реструк. ERS983447020665_4345487777_40705810127000009005_053.txt
17.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	350,00	3562	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	УПРОВОЖЕНИЕ/ Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРДСТО" за период с 16-02-2023 по 16-02-2023, по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(конт.реком), НДС нет
17.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	557,10	400581	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кредит с 16/02/2023 по 16/02/2023 на сумму 557.10, в том числе за реструк. ERS983447020665_4345487777_40705810127000009005_053.txt
17.02.2023	40507810195189108923 7702079139 ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	847,30	33	01	БИК 043501968, ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 16.02.2023 ПО СОГ № 89-9063/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС /РЕЕСТРУ/ 160223_VTB_108923_003.TXT.КОЛ-ВО: 2
20.02.2023	4081781010003269743 432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	186,43	783806	01	БИК 044525974, АО "Таткофф Банк" г. Москва	ЛС 1100474; Оплата по ак 1100474 за 01.2023 г.; 01.2023; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
20.02.2023	432902943046 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	264,60	782229	01	БИК 044525974, АО "Таткофф Банк" г. Москва	ЛС 1100473; Оплата по ак 1100473 за 01.2023 г.; 01.2023; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.87;КУКЛИНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА. НДС не облагается
20.02.2023	30233810110000000034 440116480 ФЕДЕРАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	333,00	5595	01	БИК 045004763, ФЕДЕРАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г. Бердск	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.89;ОПЛАТА ПО ЛС 1100476 ЗА 01.2023 Г.;БЕЗ НДС/СИСТЕМА ТОВАР Д. FSD.RU/222578844/1
20.02.2023	40907810195189108923 7702079139 ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	447,30	35	01	БИК 043601968, ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧ.ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 17.02.2023 ПО СОГ № 89-9063/000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС /РЕЕСТРУ/ 170223_VTB_108923_003.TXT.КОЛ-ВО: 1
20.02.2023	408178101000400793563 КРВИЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ/169906,Комп.Рест., Водител. г. Ленинск ул.33А, 16/1	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	447,30	8495	01	БИК 044525214, АО "Платина Банк" г. Москва	Оплата по ак 1100411 за 01.2023 г. № 1100411 перевод оплаты 01.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.39 Бет НДС
20.02.2023	30232810700990010367 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000009005 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	487,80	7031	01	БИК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	УПРОВОЖЕНИЕ/ Перечисляется принятые платежи по системе "ВСЕ ПРДСТО" за период с 17-02-2023 по 19-02-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г.(конт.реком), НДС нет

Дата справочна	Дебет	Счет	Кредит	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Планирование платежей
20.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		5 106,60		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 17/02/2023 по 19/02/2023; за сумму 5106,60; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_054.txt
21.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		2 091,60		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 20/02/2023 по 20/02/2023; за сумму 2091,60; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_055.txt
22.02.2023	40817810900000638573 434560244943 ИПАУТНОВ СЕРПЕР АЛЕКСЕВИЧ	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		206,10		01	БНК 044523974, АО "Тинискофф Банк" г. Москва	ИПС 1100475; Оплата по ак 1100375 за 01.02.2023 г.-01.02.2023; СТОПТЕЛЕИ ПР-Т Д.9А Кв.74 ПАУТНОВ СЕРПЕР АЛЕКСЕВИЧ. НДС не облагается
22.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		1 075,50		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 21/02/2023 по 21/02/2023; за сумму 1075,50; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_056.txt
27.02.2023	302328107000990010367 434460134603 АО КБ "ХИТЛИБ" *	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембар"	40705810127000000905		727,20		01	БНК 043304711, АО КБ "ХИТЛИБ" г. Карпи	ИП(срок)конт.ИП(срок)конт.приветствие интерес по системе "СБС ИПСОТ" за период с 25-02-2023 по 26-02-2023 по Сериализовано №664 от 27.08.2020 г.(код-конт.св.) НДС нет
27.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		8 710,99		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 22/02/2023 по 26/02/2023; за сумму 8710,99; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_057.txt
28.02.2023	4081781090000064039034 43459915755906 КОПТИНОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЈАВНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		93,48		01	БНК 044523974, АО "Тинискофф Банк" г. Москва	ИПС 1100456; Оплата по ак 1100456 за 01.02.2023 г.-01.02.2023; СТОПТЕЛЕИ ПР-Т Д.9А Кв.74 ПАУТНОВ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЈАВНА. НДС не облагается
28.02.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		1 290,48		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 27/02/2023 по 27/02/2023; за сумму 1290,43; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_058.txt
01.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		333,00		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 28/02/2023 по 28/02/2023; за сумму 333,00; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_060.txt
09.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СЕРББАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМБАР"	40705810127000000905		1 540,80		01	БНК 042202603, БОЈТ-О-БАНК КИИ БАНК ИАО СЕРББАНК г. Нови Сад	По интересу за капитал с 08/03/2023 по 08/03/2023; за сумму 1540,80; код-конт.св.за период ЕПС9834470200665_4345487777_40705810127000000905_061.txt

03.04.2023 СбѣрБизнѣс 41.022.02.0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебѣту	Сумма по кредиту	№ документа	Юр. лица (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит					
10.03.2023	30234810642000000001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 739,20	506606	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иванов	По платежам за кап.ремонт с 09/03/2023 по 09/03/2023 на сумму 1739,20, в том числе по ак. расчету ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_062.txt
13.03.2023	40817810100038269743 432902943046 КУКЛЕНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	186,73	71517	01	БАНК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ПС 1100474; Оплата по ак. 1100474 на 02.2023 г.; 02.2023; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А.КА.87.КУКЛЕНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА, НДС не облагается
13.03.2023	40817810100038269743 432902943046 КУКЛЕНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	264,60	72190	01	БАНК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ПС 1100473; Оплата по ак. 1100473 на 02.2023 г.; 02.2023; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А.КА.87.КУКЛЕНА ЭЛЬВИРА МИРГАТУЛЛИНА, НДС не облагается
13.05.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	332,10	2912	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	Приложение/ Перечисляется прямые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-03-2023 по 12-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
13.05.2023	40817810761010253250 ТОВИЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА/40817810761010253250/ФО.610048.КИРОВСКАЯ ОБЛ./КИРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, 9А, 90Б	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	486,90	347603	01	БАНК 044525974, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Москва	ОПЛАТА ПО ЛС 1100477 ЗА 02.2023 Г. ТОВИЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д.9А.КА.87.90 1100477 02.2023 10000004869006400382706333
13.03.2023	30233810642000000001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	5 428,68	748435	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иванов	По платежам за кап.ремонт с 10/03/2023 по 12/03/2023 на сумму 5428,68, в том числе по ак. расчету ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_063.txt
14.03.2023	4091181080000001008 4346013603 АО КБ "ХЛЫНОВ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Семья"	294,30	3011	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХЛЫНОВ" г. Киров	Приложение/ Перечисляется прямые платежи по системе "ВСЕ ПРОСТО" за период с 13-03-2023 по 13-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (кап ремонт), НДС нет
14.03.2023	4090781019189108923- 7702970139 ФЕДЕЛАТ № 6318.БАНКА ВТБ (ПАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	447,30	46	01	БАНК 043601968, ФЕДЕЛАТ № 6318.БАНКА ВТБ (ПАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗ ЛИЦ ЗА УСЛУГУ 003 ЗА 13.03.2023 ПО СОГ.№ 89-9083-000166С ОТ 18.01.2021. БЕЗ НДС //РЕЕСТР// 130323_VTB_108923_003 TXT, КОЛ-ВО-1
14.03.2023	30233810642000000001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 004,30	437958	01	БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иванов	По платежам за кап ремонт с 13/03/2023 по 13/03/2023 на сумму 2004,30, в том числе по ак. расчету ЕПС983447020665_4345487777_40705810127000000905_064.txt

Дата списания	Декрет	Счет	Кредит	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	В/О	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
15.03.2023	40911810700000009976 4346013603 АО КБ "ХИМФЛОР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			-485,10	2724	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХИМФЛОР" г. Казань	Оплата по акту 1100373 за 02.2023.СТРОИТЕЛЬНЫЕ П-Т Д. 9А КВ.6 ПАРФЕНОВА ВАЛЕНТИНА ВАХЛИВЕРНА,С/ТБЛ.:См.Б/С.См.Х/Б1 -См.Х/Б2.См.Зв-но: НДС нет
15.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СИБЕРБАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			2 388,30	463026	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БЯТСКИЙ БАНК ИАО СИБЕРБАНК г. Иваново Иосифовск	По платежам за коммунальные услуги с 14/03/2023 по 14/03/2023-за сумму 2388,30,в том числе, за электроэнергию 4345487777_40705810127000009905_065,04
16.03.2023	40007810109189108923 7702070139 ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА БТБ (ИАО)	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			447,30	49	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХИМФЛОР" г. Казань	ПЕРИОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ЧЕЛНО ФАТ ЛИБИ ТА УСЛУГ 003 ЗА 15.03.2023 ПО СЧЕТ № 80-9/063000156С ОТ 18.01.2021.БДЗ НАС АРБЕКТ/150323_VTR_108923_001.TXT.КОД-ПРО-
16.03.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХИМФЛОР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			783,90	4615	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХИМФЛОР" г. Казань	Платежи по счету "ВСЕ ПРОСТО" за период с 15-03-2023 по 15-03-2023 за Счетанализ №664 от 27.08.2020 г. (конт. номер): НДС нет
16.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СИБЕРБАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			3 846,70	496888	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БЯТСКИЙ БАНК ИАО СИБЕРБАНК г. Иваново Иосифовск	По платежам за коммунальные услуги с 15/03/2023 по 15/03/2023-за сумму 3846,70,в том числе, за электроэнергию 4345487777_40705810127000009905_066,04
17.03.2023	30233810700990010367 4346013603 АО КБ "ХИМФЛОР"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			300,00	4417	01	БАНК 043304711, АО КБ "ХИМФЛОР" г. Казань	Платежи по счету "ВСЕ ПРОСТО" за период с 16-03-2023 по 16-03-2023 за Счетанализ №664 от 27.08.2020 г. (конт. номер): НДС нет
17.03.2023	4090781010945189108923 7702070139 ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА БТБ (ИАО)	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			400,00	51	01	БАНК 043601968, ФЕДЕРАЛ № 6318 БАНКА БТБ (ИАО) г. Казань	ПЕРИОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ЧЕЛНО ФАТ ЛИБИ ТА УСЛУГ 003 ЗА 16.03.2023 ПО СЧЕТ № 80-9/063000166С ОТ 18.01.2021.БДЗ НАС АРБЕКТ/160323_VTR_108923_003.TXT.КОД-ПРО-
17.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ИАО СИБЕРБАНК	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			3 239,10	426665	01	БАНК 042202603, БОЛГО-БЯТСКИЙ БАНК ИАО СИБЕРБАНК г. Иваново Иосифовск	По платежам за коммунальные услуги с 16/03/2023 по 16/03/2023-за сумму 3239,10,в том числе, за электроэнергию 4345487777_40705810127000009905_067,04
20.03.2023	30233810110000000034 4401116480 ФЕДЕРАЛ "ТЕХПАРМФАРМ" ИАО "КОРКОМБАНК"	40705810127000009905 4345487777 ООО "СЕНБЛ"			313,00	2108	01	БАНК 045004763, ФЕДЕРАЛ "ТЕХПАРМФАРМ" ИАО "КОРКОМБАНК" г. Бирюк	СТРОИТЕЛЬНЫЕ П-Т Д. 9А КВ.6 ПОДЪЯЗКА ПД Д/С 11004036 БА 02.2023 П/БДЗ ИЛС/КВ-8 52652166629/СЧЕТОВА ТОРГОВИ/PSGRUM22492401501

03.04.2023 С/б/в/з/л/с 41.022.02\_0001

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
20.03.2023	4081781000400793563 КРПИЦОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ/169906, Коши Рест., Воротки Г., Ленин ул. 23А., 16/	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	447,30	26715_01			БАНК 044525214, АО "Почта Банк" г. Москва	Оплата по № 1100411 за 02.2023 г. № 1100411 период оплаты 02.2023 адрес СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.29 Бкс НДС
20.03.2023	4081781031501000002 БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА/40817810284200051 3870610025, РФ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВ, УЛ. МОСТОВИЦКАЯ, Д. 3337/	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	722,70	1267_01			БАНК 044577795, ПАО КБ "УБРИР" г. Екатеринбург	Перевод денежных средств Оплата по № 1100395 за 02.2023 г. БЕЛОМЕСТНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 02.2023 02 1100395 СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.25
20.03.2023	4081781030004619127 434582995455 СВЕРЧКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 000,00	42997_01			БАНК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ПС 1100464; Оплата по № 1100464 за 02.2023 г.; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв. 79; КСУТОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, НДС не облагается
20.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 814,71	444651_01			БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 17/03/2023 по 19/03/2023 на сумму 2814.71, в том-всб, оплата по расписанию ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_068.txt
21.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	2 011,67	428667_01			БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 20/03/2023 по 20/03/2023 на сумму 2011.67, в том-всб, оплата по расписанию ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_069.txt
22.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 109,70	402504_01			БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 21/03/2023 по 21/03/2023 на сумму 1109.70, в том-всб, оплата по расписанию ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_070.txt
22.03.2023	40817810300017989188 43458832848 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	1 135,00	289494_01			БАНК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ПС 1100422; Оплата по № 1100422 за 02.2023 г.; СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А Кв.48 СТРЕЛКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, НДС включен
23.03.2023	30233810110000000034 440116480 ФЕДЕРАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	485,10	9786_01			БАНК 045004763, ФЕДЕРАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г. Белая	СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т Д. 9А КВ.11 ОПЛАТА ПО ЛИС 1100378 ЗА 02.2023 г. БЕЛЫХ НАСКИВ-Я 52655624125СНС ТЕМА "ГОРОД" FSO.RU/2251831446/
23.03.2023	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	4070581012700000905 4345487777 ООО "СЕМЬЯ"	639,99	315919_01			БАНК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за кап. ремонт с 22/03/2023 по 22/03/2023 на сумму 639.99, в том-всб, оплата по расписанию ЕРС983447020665_4345487777_40705810127000000905_071.txt

Дата исполнения	Счет		Сумма по кредиту	Сумма по дебету	№ документа	ВВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
23.03.2023	302338107000990010367 4346013603 АО КБ "ХИТБИТБ"	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембай"	727,20		2264	01	БИК 043304711, АО КБ "ХИТБИТБ" г. Казань	«Продолжение» Перечисления предоплаты по платеж "РАСЧЕТОМ" за период с 22-03-2023 по 22-03-2023 по Соглашению №564 от 27.08.2020 г. (внн перевод), НДС нет
24.03.2023	40817810000005720755 434559024923 КОФКРОБА ПРЕНА ЗДА/ИРС/ЛАБОРША	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембай"	1 417,57		752344	01	БИК 044525974, АО "Тинькофф Банк" г. Москва	ПС 1100390. Оплата по яче 1100390 за 02.2023 г., 02.2023 г. КОФКРОБА ПРЕНА Л. 9А Кв. 21, КОФКРОБА ПРЕНА ЗДА/ИРС/ЛАБОРША, НДС не облагается
24.03.2023	3023381064200060001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембай"	2 456,68		357831	01	БИК 042202603, БОИЛЪ-БИТСКИЙ БАНК ТАО СЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за снт. период с 24/03/2023 по 24/03/2023 гн суммой 2456.68 в ком-векс. снт. за периоду РР983447020665_4345487777_40705810127000000905_071.txt
27.03.2023	3023381064200060001 7707083893 ИАО СЕРБАНК	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембай"	3 421,80		286286	01	БИК 042202603, БОИЛЪ-БИТСКИЙ БАНК ТАО СЕРБАНК г. Нижний Новгород	По платежам за снт. период с 24/03/2023 по 26/03/2023 гн суммой 3421.80 в ком-векс. снт. за периоду РР983447020665_4345487777_40705810127000000905_071.txt
30.03.2023	40907810195189104923 7702070139 КОФКРОБА № 6318 БАЙКА БТБ (ТАО)	40705810127000000905 4345487777 ООО "Сембай"	333,00		60	01	БИК 043601964, КОФКРОБА № 6318 БАЙКА БТБ (ТАО) г. Самара	ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПО ПОПУЧЕНИЮ ФОНДОВ ЗА УСЛУГУ 103 ЗА 29.03.2023 ПО СЧЕТ № 89-90663000166С ОТ 18.01.2021 БЕЗ НДС (ПРЕДЕЛЫ) 290123_VTB_108923_003.TXT.КОМ-ВО-
Итого оборотов			986 860,80		127 483,89			
Начисленный остаток			0,00		2 785 728,42 (И)		31 марта 2023 г.	
Количество операций			2	101			103	
Бюджетный остаток			0,00	3 645 105,33 (И)			1 января 2023 г.	

Дебет Кредит

Всего



Отчет о начислениях

№ п/п	Адрес МСД	Номер спец. счета	Начислено					Всего с начала текущего года (с 01.01.2023 по 31.03.2023)
			За отчетный период					
			Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023	Всего за отчетный период		
1	Киров г. Строителей пр-кт, 5А	40703816121000100015	45 699,30	45 699,30	45 699,30	137 097,90	137 097,90	

Генеральный директор





13.02.2023

Поступ. в банк плат.

13.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7

13.02.2023

Дата

Вид платежа

Сумма прописью  
Четыреста девятнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 4345487777	КПП 434501001	Сумма	419400-00	
ООО "СЕМЬЯ"		Сч. №	4070581012700000905	
Плательщик КАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №86 ПАО СБЕРБАНК г. Каров		БИК	043304609	
Банк Плательщика КАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №86 ПАО СБЕРБАНК г. Каров		Сч. №	3010181050000000609	
Банк Получателя ИНН 4345492632		БИК	043304609	
ООО "КАПРЕМСТРОЙ"		Сч. №	3010181050000000609	
Получатель		Сч. №	40702810027000010807	
		Вид сп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Раз. денеж.

Аванс на капитальный ремонт фасада (устройство торных стен) МКД по адресу: пр-т Строителей, д.9а. Оплата по счету №3 от 26.01.2023. Договор №2/2023 от 26.01.2023. Сумма 419400-00. Без налога (НДС) НДС не облагается.

Назначение платежа

Подпись

Отметка банка

М.П.  **ЗЫКИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА**

ПАО Сбербанк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк Доп. офис №86120700 Каровское отделение 868612 ПАО Сбербанк БИК 043304609  ПРОВЕДЕНО 13.02.2023
---



13.02.2023

Поступ. в банк плат.

13.02.2023

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8

13.02.2023

Д-тн

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят рублей 80 копеек

ИНН 4345487777	КПП 434501001	Сумма	567460-80	
ООО "СЕМЬЯ"		Сч. №	4070581012700000905	
Плательщик Кировское отделение №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров		БИК	043304609	
Банк Плательщика Кировское отделение №8612 ПАО СБЕРБАНК г. Киров		Сч. №	3010181050000000609	
Банк Получателя ИНН 4345492632		БИК	043304609	
КПП		Сч. №	3010181050000000609	
ООО "КАПРЕМСТРОЙ"		Сч. №	40702810027000010807	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Аванс на капитальный ремонт крыши МКД по адресу пр-т Строителей, д.9а. Оплата по счету №2 от 26.01.2023. Договор №1/2023 от 26.01.2023.  
Сумма 567460-80. Без налога (НДС) НДС по обязательствам.

Назначение платежа

Подпись

Отметка банка

М.П.



Зыкина Ольга Сергеевна

ПАО Сбербанк

Восток-Вятский банк ПАО Сбербанк  
Доп. офис №8612-0700 Кировское отделение №8612 ПАО  
Сбербанк  
БИК 043304609

ПРОВЕДЕНО

13.02.2023



**Договор № 1/2023**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту крыши**  
**многоквартирного дома**  
**по адресу: Киров, проспект Строителей д.9А.**

г. Киров

"26" января 2023 года

Собственники помещений, специальный счет № 40705810127000000905 многоквартирного дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А, в лице Труссовой Ольги Владиславовны, действующей на основании протокола голосования №-7 от 26.01.2023 г., (далее – Заказчик), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМСТРОЙ» в лице директора Тарасова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, (далее – Подрядчик), и

Общество с ограниченной ответственностью «Семья» в лице генерального директора Зыкиной Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава (далее – Плательщик) именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет и существенные условия Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта крыши, многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А.

1.2. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, согласно локальный сметный расчет №-1 (капитальный ремонт крыши) = 1891536 (один миллион восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть рублей), без НДС.

1.3. Изменение объемов и стоимости работ допускается по соглашению Сторон при фактическом увеличении либо уменьшении объемов выполненных работ, а также увеличения стоимости строительных материалов.

1.4. В счет стоимости работ, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Подрядчик берет на себя обязательство по снабжению объекта материалами.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ.

## 2. Порядок оплаты работ.

2.1. Аванс выплачивается в размере 30% (тридцати процентов от общей стоимости работ) путем перечисления на расчетный счет подрядчика, и составляет 567460,8 (пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят рублей, восемьдесят копеек), выплачивается в течении трех рабочих дней с момента передачи документов на оплату платежки.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении трех рабочих дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3., заказчиком и передачи документов на оплату платежки.

2.3. Расчет производится со специального счета № 40705810127000000905 владельцем является ООО «Семья», ИНН: 4345487777, КПП: 434501001.

2.4. Заказчик незамедлительно передает один экземпляр настоящего Договора владельцу специального счета для оказания услуг по предоставлению платежных и иных документов, в Кировское отделение №-8612 ПАО «Сбербанк» для выполнения условий настоящего договора, предусмотренных п. 2.1, и п.2.2.

2.5. В случае невозможности оплаты из-за недостаточности денежных средств на специальном счете, а остаток задолженности по текущему счету подлежит оплате Подрядчику за счет денежных средств, поступивших на специальный счет в следующем периоде не позднее 30 (тридцатого) числа каждого месяца в размере полного остатка на специальном счете. Оплата производится до полного погашения задолженности перед Подрядчиком.

### 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарный срок выполнения работ определен сторонами:

3.1.1. Начало работ – с 26.01.2023;

3.1.2. Окончание работ – 01.10.2023 года.

3.2. Срок договора может быть изменен в следующих случаях:

- Досрочное выполнение работ по п. 3.1.1 настоящего Договора и подписания "Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3" сторонами;

- Проведение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, перенос срока, в этом случае оформляется двусторонним Протоколом об изменении срока;

- Случай, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является пеходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

### 4. Обеспечение материалами

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору, в соответствии с локальной сметой, в количестве и в установленные договором сроки.

4.2. Подрядчик несет ответственность за качество материалов используемых при производстве работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за невозможность использования предоставленных материалов или ухудшение качества выполняемых работ из-за некачественных материалов.

### 5. Права и обязанности сторон

5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы качественно и в срок, приступить к выполнению работ в соответствии со сроками указанными в договоре.

Передать Заказчику выполненные работы в состоянии, позволяющем гарантийную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.1.3. Осуществлять по завершении работ уборку строительного мусора.

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.1.5. Предоставить, в установленные договором сроки, объем работ и обеспечить материалами.

5.2. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

5.2.1. Организовать Подрядчику доступ к местам проведения работ.

5.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.



5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

### 5.3. Права Сторон:

5.3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за соответствием качества выполненных работ в любое время и на любом этапе работ.

## 6. Производство работ

6.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика, совместно с Подрядчиком, оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на объект и контроля всех видов работ в течение всего периода их выполнения и в любое время.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте обеспечивающим соблюдение срока выполнения работ.

6.3. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

6.4. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик.

6.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок исправить обнаруженные недостатки без снижения качества.

## 7. Приемка выполненных работ

7.1. Работы на объекте принимаются и фиксируются в Акте конечный результат работ, где Подрядчик выполнил все условия данного договора.

7.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ по факту получения сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче в устном, либо письменном виде.

7.3. Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика или его представителя.

7.4. Заказчик с участием Подрядчика (или его представителя), принимает результат работ и, в течение пяти рабочих дней с даты получения Актов выполненных работ по форме КС-2; КС-3, обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ по форме КС-2; КС-3 или мотивированный отказ от приёмки работ с указанием конкретных замечаний, в случае если мотивированный отказ с перечнем замечаний не поступил в течении пяти календарных дней, от даты составления актов, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, считаются подписанными и подлежат оплате.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Недостатки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются за счёт Подрядчика.

## 8. Изменение условий выполнения договора

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

8.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ.

8.3. В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные

работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, сроки окончания работ по договору увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

## 9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии технической документации и действующими нормами.

9.2. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественно выполненной работы Подрядчика.

9.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки своими силами или силами сторонней организации за счет Подрядчика.

9.5. Срок гарантийной эксплуатации на произведенные работы – 5 (пять) лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

## 10. Расторжение Договора.

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора у Подрядчика в следующих случаях:

- при форс-мажорных обстоятельствах;
- нарушении Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ и отказе Субподрядчика устранять таковые, невыполнении Подрядчиком работ или затягивании сроков выполнения работ по необъективным причинам.

10.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика составляется Акт, по которому Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ соразмерно выполненной Подрядчиком работе.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.4. В связи с обстоятельствами форс-мажора (обстоятельствами непреодолимой силы) Подрядчик и Заказчик в равной мере освобождаются от ответственности за производство работ.

## 11. Особые условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть

письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.7. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Кировской области.

11.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон.

## 12. Приложение к договору

Локальный сметный расчет №-1 (Капитальный ремонт крыши).

## 13. Реквизиты и адреса сторон:

### «ЗАКЗЧИК»

Собственники помещений  
многоквартирного дома, по адресу:  
г. Киров, проспект Строителей д.9А  
в лице уполномоченной протоколом  
№-7 от 26.01.2023 г.

Трусовой Ольги Владиславовны  
тел: 8-922-930-08-86; проживающей по  
адресу: г. Киров, проспект Строителей  
д.9А, кв.96.

### Реквизиты:

Спец.счет:  
№ 40705810127000000905  
Кировское отделение №-8612  
ПАО «Сбербанк»  
БИК 043304609  
к/с 3010181050000000609

О.В.Трусова

### «ПОДРЯДЧИК»

ООО «КАПРЕМСТРОЙ»  
г.Киров, ул.Сурикова, д.37, кв.84,  
ОГРН 1194350006872  
ИНН 4345492632  
КПП 434501001  
р/с 40702810027000010807  
Кировское отделение №-8612  
ПАО «Сбербанк»  
БИК 043304609  
к/сч 3010181050000000609  
тел.: +79123623303  
e-mail:uriitarasov@gmail.ru

Директор  
ООО «КАПРЕМСТРОЙ»



Ю.Н.Тарасов

### «ПЛАТЕЛЬЩИК»

ООО «Семья»

Юр.адрес: 610050, Кировская область, г.Киров, ул.Молодой Гвардии, д/м 102, офис 1004

ОГРН 1194350000371

ИНН 4345487777

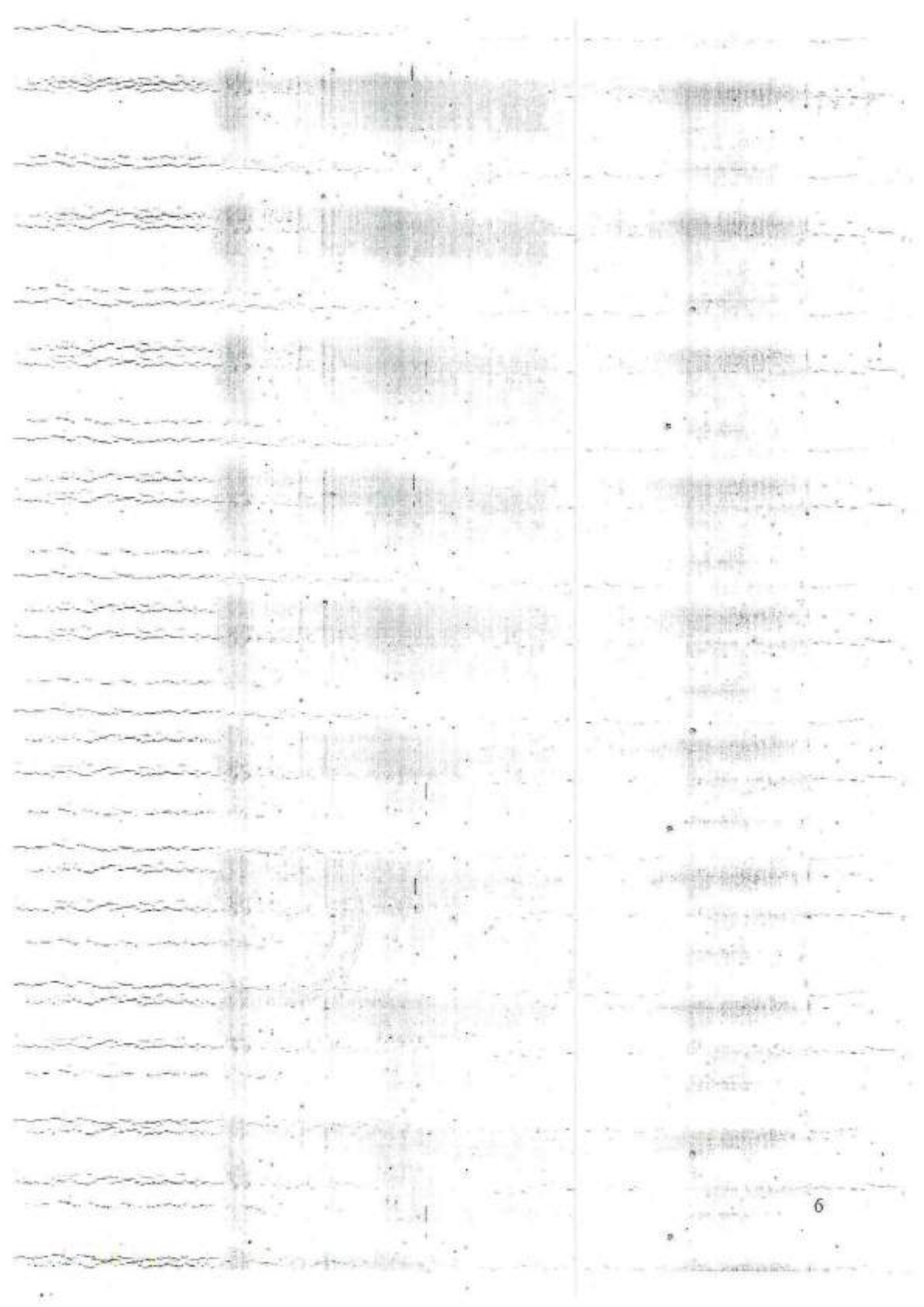
КПП 434501001

Генеральный директор

ООО «Семья»



О.С.Зыкина



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



ООО «Капрестрой»

директор Тарасов Ю.Н.

2023 г.

Уполномоченная протоколом от МКД  
Трусова О.В.  
"16" августа 2023 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А  
(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А

Основание: дефектная ведомость

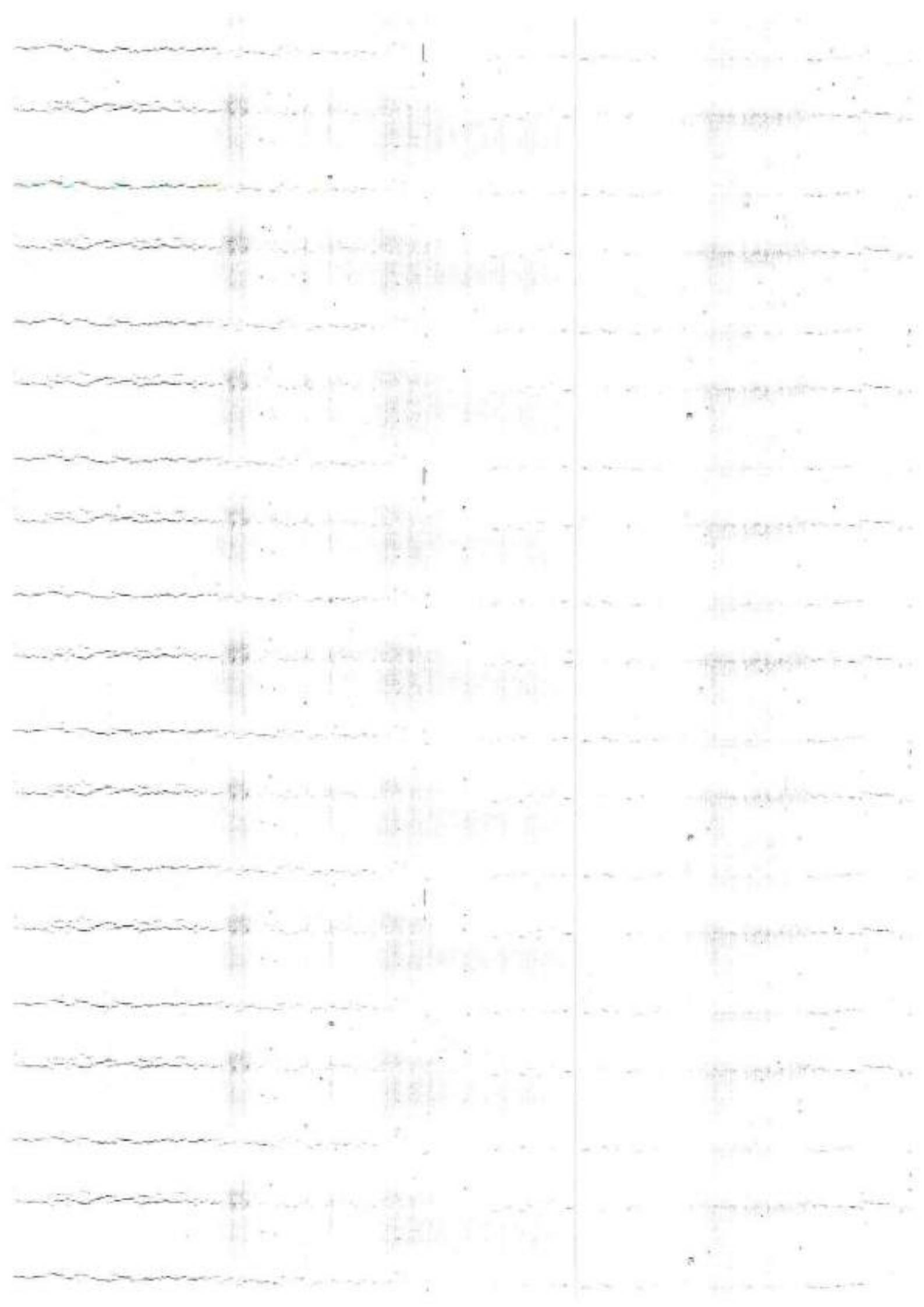
Сметная стоимость 1891536 руб.

Средства на оплату труда 325953 руб.

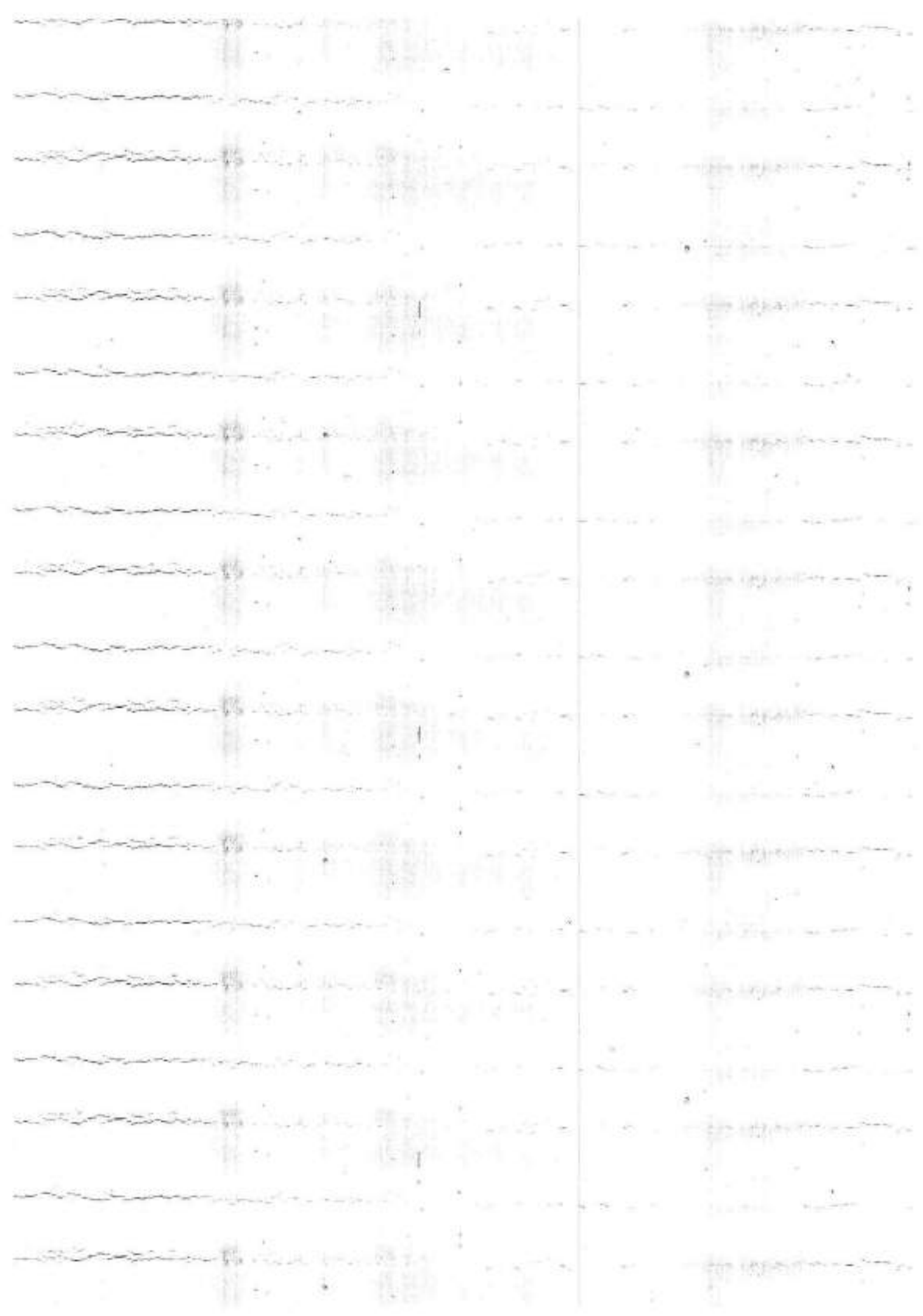
Нормативная трудоемкость 1117 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч	
				всего	эксплуатационная машина	всего	оплаты труда	эксплуатационная машина	занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	з.т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-45-04-008-01 МС 489/гр от 28.02.17	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов НР = 91% (НР = 940 руб.) СП = 52% (СП = 538 руб.)	8,069	189,63	41,6	1374	1035	339	14,38	116,0
			100м2 покрытия	127,93						
2	ТЕР-58-04-001 МС 489/гр от 28.02.17	Разборка перелетных решеток НР = 80% (НР = 257 руб.) СП = 48% (СП = 132 руб.)	2,148	134,38	1,92	288	296	3	14,9	34,0
			100м перелетных решеток	132,78						
3	ТЕР-12-01-012-01 МС РФ 421/гр, п.585 Коэф=1,15; Кам=1,25 МС 489/гр от 28.02.17	Ограждение кровель перилами (существующим) НР = 105%*0,9 (НР = 174 руб.) СП = 57%*0,85 (СП = 88 руб.)	2,148	169,18	73,02	363	195	157	7,97	16,0
			100м ограждения	77,37	5,33					
4	ТЕР-12-01-007-10 МС РФ 421/гр, п.585 Коэф=1,15; Кам=1,25 МС 489/гр от 28.02.17	Комплекс работ по устройству кровель из наплавленных рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя НР = 120%*0,9 (НР = 7923 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 3900 руб.)	8,069	4231,52	200,09	34271	6991	1920	89,43	691,0
			100м2 краски	850,63	20,59					
5	ССЦ01-403-0004 МС 462/гр от 28.02.17	Раствор готовый кладочный цементный марок 100	-8,099	541		-4382				
			м3							
6	Грайс лист	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Унифлекс ТПП Цена=352/12,86*1,02	931,36	27,62		28004				
			м2							
7	Грайс лист	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Унифлекс ТПП Цена=365,5/12,86*1,02	690,59	24,23		21588				
			м2							
8	ССЦ01-101-1793	Эмульсия битумная для	-0,3645	1750		-632				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 479/лр от 28.02.17	гидроизоляционных работ								
9	Прейс лист	Праймер битумный Цена=140/12,86*1,02	412,6	11,1		4580				
10	ССЦ01-101-1875 МС 479/лр от 28.02.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-1,1006	12934		-14162				
11	ТЕР-12-01-004-04 МС РФ 421/лр. п.586 Коэф=1,15; Каз=1,25 МС 489/лр от 28.02.17	Устройство прижимной кровли из наплавленных материалов к стенам и перегородкам высотой до 400 мм без фартуков НР = 120%*0,9 (НР = 1787 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 914 руб.)	3,783	1039,48	133,09	3912	1609	501	40,83	153,85
			100см примыска Б	426,77	13,05			49	0,86	3,34
12	Прейс лист	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Унифлекс ТХ1 Цена=353/12,86*1,02	-172	27,82		4802				
13	Прейс лист	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя Унифлекс ТН1 Цена=306,6/12,86*1,02	165,4	24,23		4008				
14	ТЕР-09-03-050-01 МС РФ 421/лр. п.586 Коэф=1,15; Каз=1,25 МС 489/лр от 28.02.17	Монтаж рейки кровель (прям) НР = 90%*0,9 (НР = 211 руб.) СП = 62%*0,85 (СП = 130 руб.)	1,02	216,13	20,13	656	252	46	14,72	23,85
			100см плитуса	192,74						
15	ССЦ01-201-0822 МС 480/лр от 28.02.17	Панка из стального листа толщиной 1 мм	-0,0065	7030		-48				
16	Прейс лист	Крепеж рейки алюминиевая Цена=140/12,86*1,02	162	11,1		1758				
17	ТЕР-12-01-010-01 МС РФ 421/лр. п.586 Коэф=1,15; Каз=1,25 МС 489/лр от 28.02.17	Устройство капельника из оцинкованной стали на выпуклости (прям) НР = 109%*0,9 (НР = 519 руб.) СП = 67%*0,85 (СП = 256 руб.)	0,4188	11521,48	33,88	4825	627	14	125,00	64,9
			100см2 покрытия	1250,4	3,88			2	0,25	0,1
18	ССЦ01-101-1875 МС 479/лр от 28.02.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,3275	12934		-4296				
19	Прейс лист	Капельник из оцинкованной стали Цена=300/12,86*1,02	215,8	28,78		5982				
20	ТЕР-18-07-002-01 МС РФ 489/лр от 28.02.17 МС РФ 519/лр от 4.09.16 п.8.2 п.02 п.2 Каз=0,8; Коэф=0,8; Каз=0	Демонтаж воронок водосточных	2	38,2	12,04	76	50	24	2,95	4,7
			воронка	26,16	0,12				0,01	0,02
21	ТЕР-18-07-002-01 МС РФ 421/лр. п.586 Коэф=1,15; Каз=1,25 МС 489/лр от 28.02.17	Установка воронок водосточных (сучасноустройство) НР = 121%*0,9 (НР = 82 руб.) СП = 72%*0,85 (СП = 46 руб.)	2	398,01	18,91	788	76	38	3,38	6,76
			воронка	37,6	0,18				0,04	0,02
22	ССЦ01-301-3302 МС 481/лр от 28.02.17	Воронка водосточная диаметром 100 мм	-2	333		-666				
			шт							
23	ТЕР-58-10-005 МС 493/лр от 28.02.17	Смесь отливов (отливов) водосточных труб (прям) НР = 80% (НР = 102 руб.) СП = 46% (СП = 52 руб.)	0,02	42281,84	75,24	848	113	2	55,1	1,08
			100шт	5869,22						
24	Прейс лист	Железа, трубы водосточные, оплеты, узелты, воронки, заглушки Цена=600/12,86*1,02	2	475,89		952				
			КОМПЛЕКТ							
25	СПГ-01-01-001-41 МС 493/лр от 28.02.17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с грузовой арматурой	4,96	41,88		208				
			т груз							
26	СПГ-03-21-001-12 МС 493/лр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работавшим вне карьера на расстоянии до 12 км	4,96	12,02		80				
			т груз							



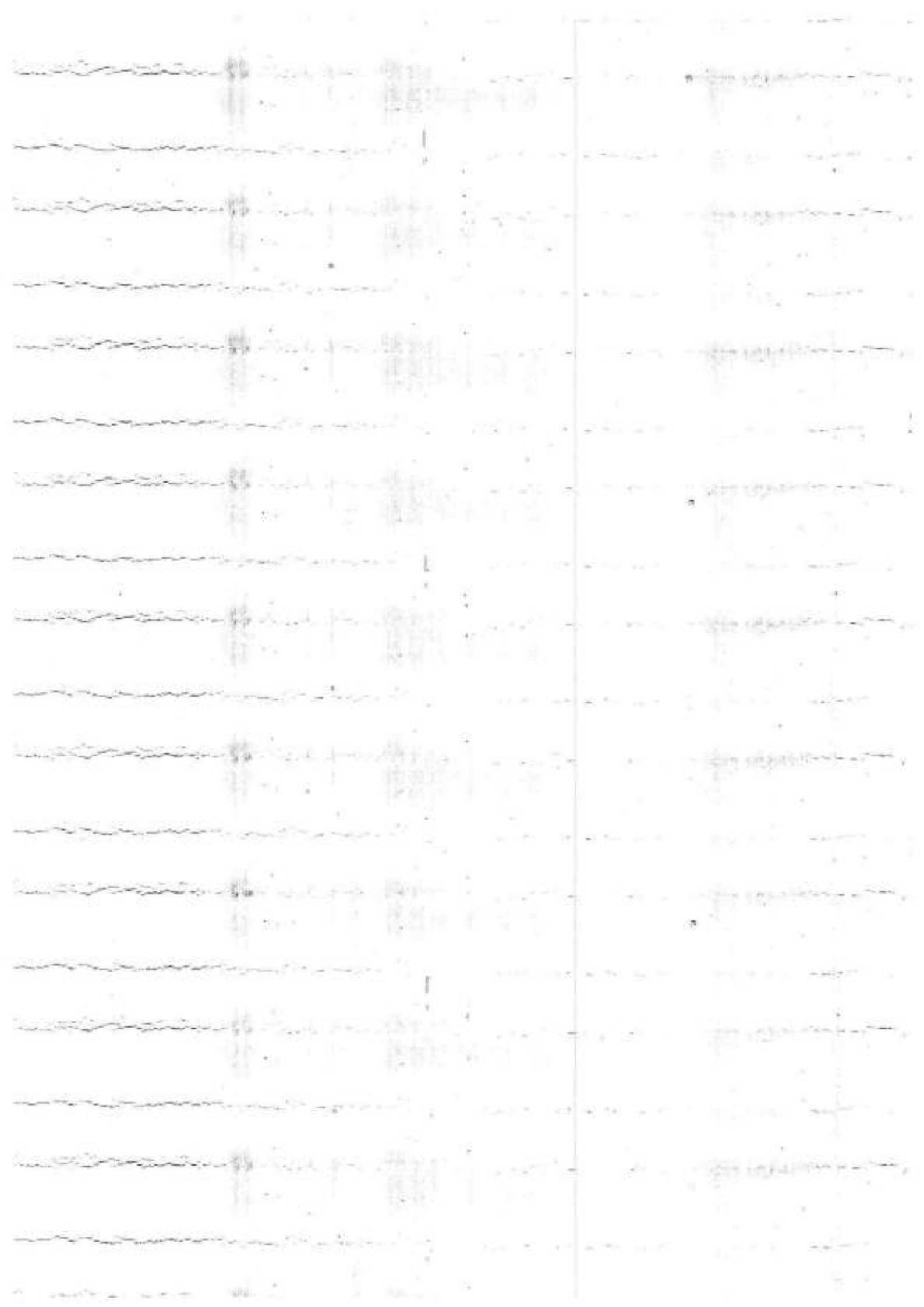


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:							91845	11003	2744		1100,91
									229		18,1

Итого по смете:							91845	11003	2744		1100,91
									229		18,1

Накладные расходы по видам работ					
п. 040.2	[1]	81%	ФОТ	842	
п. 092	[2,23]	60%	ФОТ	369	
п. 012	[3,17]	100%*0,9	ФОТ	693	
п. 12	[4,11]	120%*0,9	ФОТ	8410	
п. 009	[14]	99%*0,9	ФОТ	211	
п. 016	[20,21]	121%*0,9	ФОТ	139	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				11754	
Сметная прибыль по видам работ					
п. 040.2	[1]	62%	ФОТ	638	
п. 092	[2,23]	48%	ФОТ	104	
п. 012	[3,17]	57%*0,86	ФОТ	342	
п. 12	[4,11]	65%*0,85	ФОТ	4814	
п. 009	[14]	62%*0,85	ФОТ	133	
п. 016	[20,21]	72%*0,85	ФОТ	78	
ИТОГО сметная прибыль				6089	

	Прямые затраты			91845
	Основная зарплата			11003
	Материальные затраты			77830
	Эксплуатация машин			2744
	в т.ч. ЗП машинистов			229
	Транспортировка грузов с ПРР по СПГ (смета)			266
	- в т.ч. погрузка-разгрузка работы			208
	- в т.ч. перевозка самоса. 10т(вне карьера)			60
	Накладные расходы (по смете)			11754
	Сметная прибыль (по смете)			6089
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			109688
	Всего в ценах января 2000г.			109688
	-Переход в тек. цены 4 кв 2022г (Распоряжение №2 от 12.01.23г МС_ЭН_ЖОХ Кир обл)			
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот	29,02		319307
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот	29,02		6648
	Эксплуатация машин в тек.ценах	17,44		47855
	Материалы в тек.ценах	12,66		1000894
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	17,47		3634
	Перевозка самоса 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	18,27		1096
	Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС			4730
	НДС от транспортировки грузов по СПГ	20 %		948
	ИТОГО транспортировка грузов по СПГ с НДС			5678
	Итого в текущих ценах без оборудования			1373732



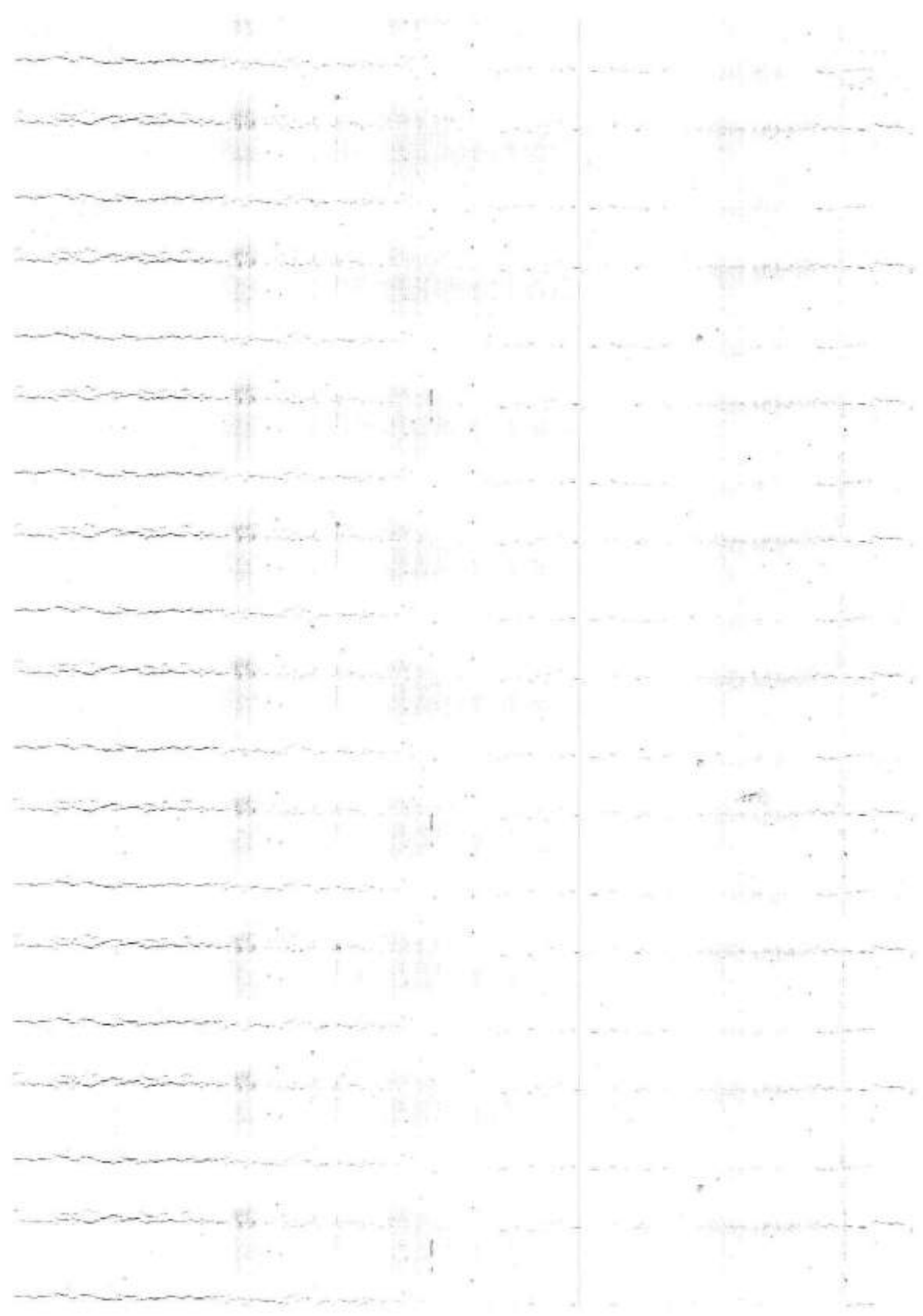
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОР (УСН, №3-6292/10)		29,02		341101				
		СП от ФОР (УСН, №3-6292/10)		29,02		176703				
		Итого с НР и СП				1861536				
		ВСЕГО				1861536				

Составил:



Проверил:

---



Иск. №-6/н от 26.01.2023

ООО "Семья"	
ИНН 4345487777 ОГРН 118436000371	
Вх.	53
Дата	09.08.2023

Генеральному директору  
ООО «Семья»  
Зыкиной О.С.

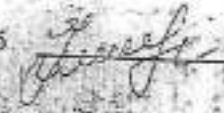
Уважаемая Ольга Сергеевна!

Передаем договор №-1/2023 от 26.01.2023, смету и счет для оплаты аванса, подрядной организации ООО «Капремстрой» за капитальный ремонт крыши. Собственники многоквартирного дома по адресу: г. Киров, проспект Строителей д.9А, специальный счет: №40705810127000000905 в ПАО «Сбербанк», БИК 043304609, к/с 30101810500000000609.

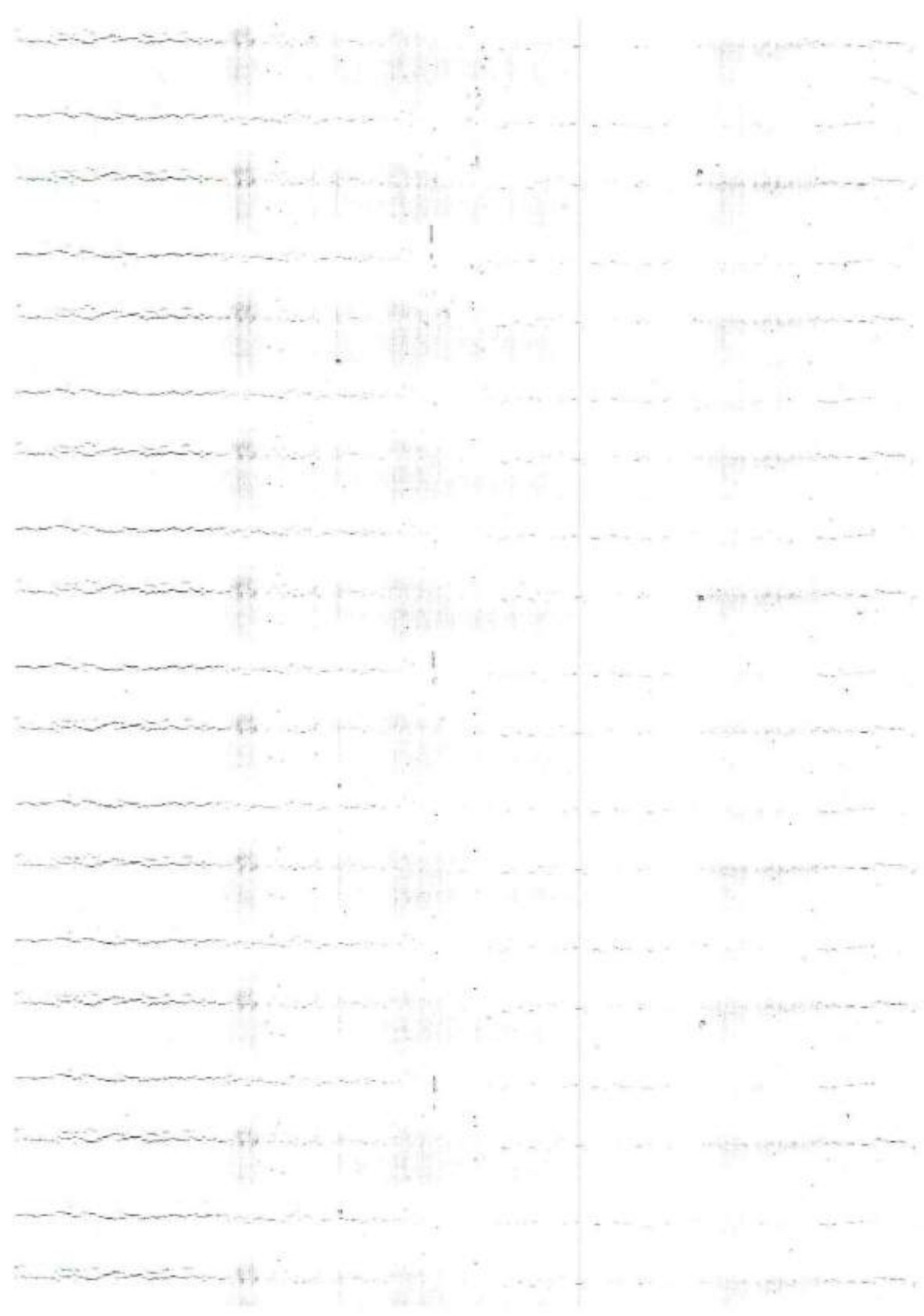
Приложение:

- 1) Договор №-1/2023 от 26.01.2023 г. (оригинал);
- 2) Смета к договору (оригинал);
- 3) Счет на аванс №-2 от 26.01.2023 г., (оригинал);
- 4) Бюллетени голосования;
- 5) Протокол голосования №-7 от 26.01.2023г.

Уполномоченная протоколом от МКД  
г. Киров,  
проспект Строителей д.9А, кв.96

  
Трусова О.В. т.89229300886

Подрядчик: 8-912-362-33-03 Тарасов Юрий Николаевич (по всем вопросам)



**Договор № 2/2023**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (утепление торцов стен) многоквартирного дома по адресу: Киров, проспект Строителей д.9А.**

г. Киров

"26" января 2023 года

Собственники помещений, специальный счет № 4070581012700000905 многоквартирного дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А, в лице Трусовой Ольги Владиславовны, действующей на основании протокола голосования №-7 от 26.01.2023 г., (далее – Заказчик), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КАПРЕМСТРОЙ» в лице директора Тарасова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, (далее – Подрядчик), и

Общество с ограниченной ответственностью «Семья» в лице генерального директора Зыкиной Ольги Сергеевны., действующего на основании Устава (далее – Плательщик) именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор (нижеследующем):

### **1. Предмет и существенные условия Договора.**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта фасада (утепление торцов стен), многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А.

1.2. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, согласно локальный сметный расчет №-1 (капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен)) = 1398000 (один миллион триста девяносто восемь тысяч рублей), без НДС.

1.3. Изменение объемов и стоимости работ допускается по согласию Сторон при фактическом увеличении либо уменьшении объемов выполненных работ, а также увеличении стоимости строительных материалов.

1.4. В счет стоимости работ, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Подрядчик берет на себя обязательство по снабжению объекта материалами.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ.

### **2. Порядок оплаты работ.**

2.1. Аванс выплачивается в размере 30% (тридцати процентов от общей стоимости работ) путем перечисления на расчетный счет подрядчика, и составляет 419400 (четыреста девятнадцать тысяч четыреста рублей), выплачивается в течении трех рабочих дней с момента передачи документов на оплату плательщику.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течении трех рабочих дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3, заказчиком и передачи документов на оплату плательщику.

2.3. Расчет производится со специального счета № 4070581012700000905 владельцем является ООО «Семья», ИНН: 4345487777, КПП: 434501001.

2.4. Заказчик незамедлительно передает один экземпляр настоящего Договора владельцу специального счета для оказания услуг по предоставлению платежных и иных документов, в Кировское отделение №-8612 ПАО «Сбербанк» для выполнения условий настоящего договора, предусмотренных п. 2.1, и п.2.2.

2.5. В случае невозможности оплаты из-за недостаточности денежных средств на специальном счете, а остаток задолженности по текущему счету подлежит оплате

Подрядчику за счет дежежных средств, поступивших на специальный счет в следующем периоде не позднее 30 (тридцатого) числа каждого месяца в размере полного остатка на специальном счете. Оплата производится до полного погашения задолженности перед Подрядчиком.

### **3. Сроки выполнения работ.**

3.1. Календарный срок выполнения работ определен сторонами:

3.1.1. Начало работ – с 26.01.2023;

3.1.2. Окончание работ – 01.10.2023 года.

3.2. Срок договора может быть изменен в следующих случаях:

- Досрочное выполнение работ по п. 3.1.1 настоящего Договора и подписания "Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3" сторонами;

- Проведение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, перенос срока, в этом случае оформляется двусторонним Протоколом об изменении срока;

- Случаи, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

### **4. Обеспечение материалами**

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору, в соответствии с локальной сметой, в количестве и в установленные договором сроки.

4.2. Подрядчик несет ответственность за качество материалов используемых при производстве работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за невозможность использования предоставленных материалов или ухудшение качества выполняемых работ из-за некачественных материалов.

### **5. Права и обязанности сторон**

5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы качественно и в срок, приступить к выполнению работ в соответствии со сроками указанными в договоре.

Передать Заказчику выполненные работы в состоянии, позволяющем гарантийную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.1.3. Осуществлять по завершении работ уборку строительного мусора.

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.1.5. Предоставить, в установленные договором сроки, объем работ и обеспечить материалами.

5.2. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

5.2.1. Организовать Подрядчику доступ к местам проведения работ.

5.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.3. Права Сторон:



5.3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за соответствием качеством выполненных работ в любое время и на любом этапе работ.

## 6. Производство работ

6.1. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика, совместно с Подрядчиком, оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на объект и контроля всех видов работ в течение всего периода их выполнения и любое время.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте, обеспечивающим соблюдение срока выполнения работ.

6.3. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

6.4. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик.

6.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок исправить обнаруженные недостатки без снижения качества.

## 7. Приемка выполненных работ

7.1. Работы на объекте принимаются и фиксируются в Акте конечный результат работ, где Подрядчик выполнил все условия данного договора.

7.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ по факту получения сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче в устном, либо письменном виде.

7.3. Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика или его представителя.

7.4. Заказчик с участием Подрядчика (или его представителя), принимает результаты работ и, в течение пяти рабочих дней с даты получения Актов выполненных работ по форме КС-2; КС-3, обязан передать Подрядчику подписанный Акт выполненных работ по форме КС-2; КС-3 или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний, в случае если мотивированный отказ с перечнем замечаний не поступил в течении пяти календарных дней, от даты составления актов, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, считаются подписанными и подлежат оплате.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Недостатки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются за счет Подрядчика.

## 8. Изменение условий выполнения договора

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

8.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ.

8.3. В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, сроки

окончания работ по договору увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

## 9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии технической документации и действующими нормами.

9.2. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественно выполненной работы Подрядчика.

9.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и неполадки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и неполадки своими силами или силами сторонней организации за счет Подрядчика.

9.5. Срок гарантийной эксплуатации на произведенные работы – 5 (пять) лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

## 10. Расторжение Договора.

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора у Подрядчика в следующих случаях:

- при форс-мажорных обстоятельствах;
- нарушении Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ и отказе Субподрядчика устранять таковые, невыполнении Подрядчиком работ или затягивании сроков выполнения работ по необъективным причинам.

10.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика составляется Акт, по которому Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ соразмерно выполненной Подрядчиком работе.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.4. В связи с обстоятельствами форс-мажора (обстоятельствами непреодолимой силы) Подрядчик и Заказчик в равной мере освобождаются от ответственности за производство работ.

## 11. Особые условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором применяются нормы законодательства Российской Федерации.

11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11.7. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении, прекращении настоящего Договора решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Кировской области.

11.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой из сторон.

## 12. Приложение к договору

Локальный сметный расчет №-1 (Капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен).

## 13. Реквизиты и адреса сторон:

### «ЗАКЗЧИК»

Собственники помещений многоквартирного дома, по адресу: г. Киров, проспект Строителей д.9А в лице уполномоченной протоколом №-7 от 26.01.2023 г.

Трусовой Ольги Владиславовны тел: 8-922-930-08-86; проживающей по адресу: г. Киров, проспект Строителей д.9А, кв.96.

### Реквизиты:

Спец.счет:

№ 40705810127000000905

Кировское отделение №-8612

ПАО «Сбербанк»

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609



О.В.Трусова

### «ПОДРЯДЧИК»

ООО «КАПРЕМСТРОЙ»

г. Киров, ул. Сурикова, д.37, кв.84,

ОГРН 1194350006872

ИНН 4345492632

КПП 434501001

р/с 40702810027000010307

Кировское отделение №-8612

ПАО «Сбербанк»

БИК 043304609

к/сч 30101810500000000609

тел.: +79123623303

e-mail: uriitarasov@gmail.ru

Директор

ООО «КАПРЕМСТРОЙ»



Ю.Н.Тарасов

### «ПЛАТЕЛЬЩИК»

ООО «Семья»

Юр.адрес: 610050, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, дом 102, офис 1004

ОГРН 1194350000371

ИНН 4345487777

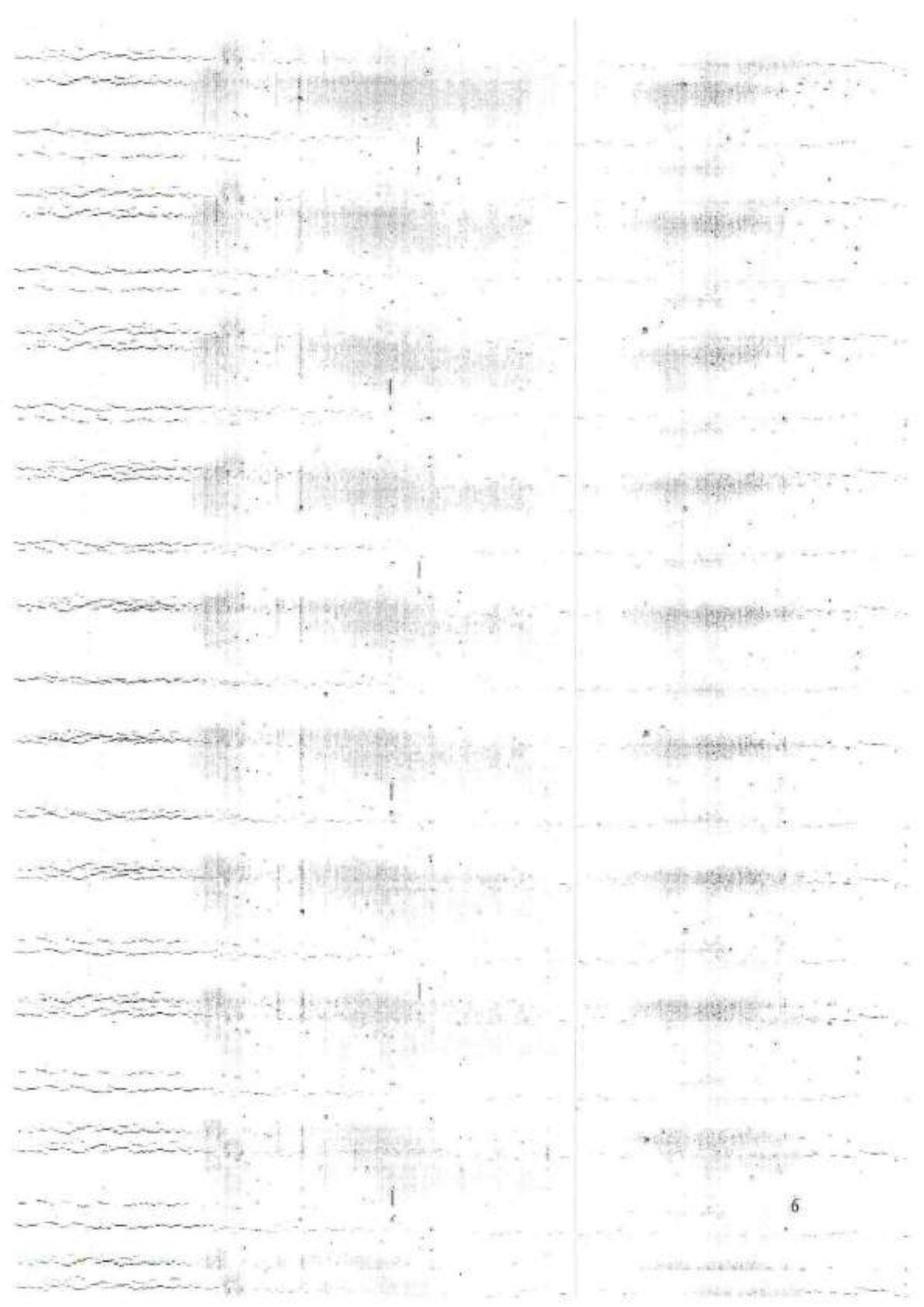
КПП 434501001

Генеральный директор

ООО «Семья»



О.С.Зыкина



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Уполномоченная протоколом от МКД  
Трусова О.В.  
2023 г.

Капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен) МКД по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А  
(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен) МКД по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А  
(наименование объекта)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен) МКД по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А

Основания: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1398000 руб.

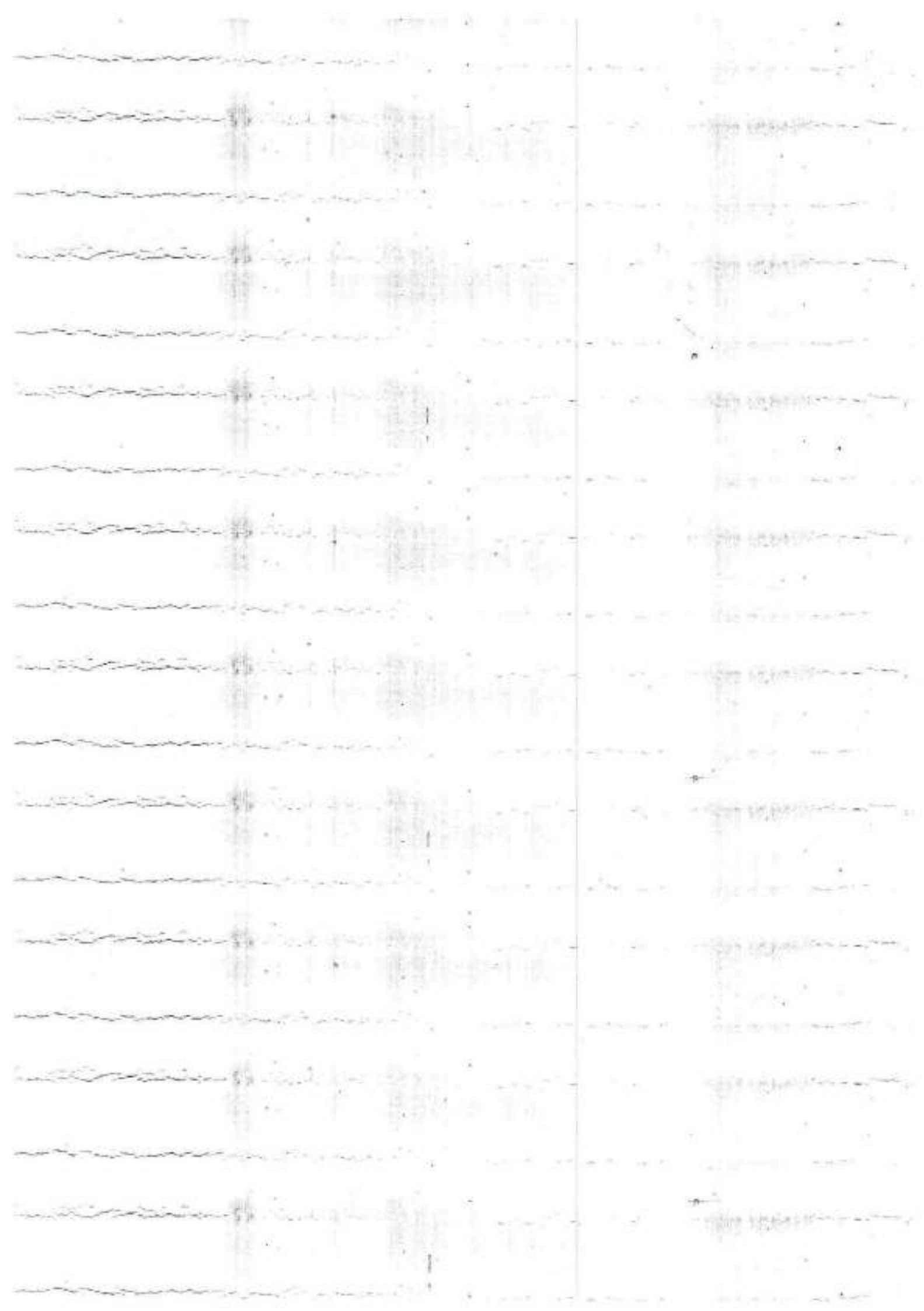
Средства на оплату труда 510058 руб.

Нормативная трудоемкость 2408 чел. час.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущий уровень цен на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименования работ и затрат	Количество в единицах измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.ч	
				всего	эксплуатационные машины	всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	не занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-15-01-015-01 МС РФ 421/пр. п.580 Кооп=1,15; Кам=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Утепление наружных стен (шпак) заданной панелью толщиной 50 мм НР = 100%*0,9 (НР = 7428 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 3437 руб.)	3,73	2731,77	38,95	10190	8200	145	200,32	765,8
			100м2 облицованный попер	2198,27	13,99					
2	Прямо лист	Пеноплекс толщиной 50 мм Цена=180/12,85*1,02	373	14,28		5326				
			МС							
3	ТЕР-28-01-041-05 МС РФ 421/пр. п.580 Кооп=1,15; Кам=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Утепление пеноплексом НР = 97%*0,9 (НР = 7584 руб.) СП = 56%*0,85 (СП = 4097 руб.)	373	30,71	7,28	11455	8088	2750	10,89	1582,91
			М2	23,32						
4	Прямо лист	Пеноплекс толщиной 50 мм Цена=7500/12,85*1,02	16,85	594,67		11094				
			М3							
5	ТЕР-15-04-019-05 МС РФ 421/пр. п.580 Кооп=1,15; Кам=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Очистка фасадов асфальтовым составом с лески вручную с подготовкой поверхности НР = 100%*0,9 (НР = 553 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 261 руб.)	3,73	756,66	8,75	2822	608	33	15,87	59,1
			100м2 окраски мой попер	187,9						
Итого:						40887	17525	2894	2408	3,69

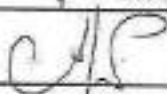
п. 015	Накладные расходы по видам работ [1,0]	100%*0,9	ФОТ	7686
п. 020	[3]	87%*0,9	СОТ	7594



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИТОГО накладные расходы по видам работ					15583				
		Сметная прибыль по видам работ									
п. 015		[1,5]		45%*0,85	ФОТ	3698					
п. 020		[3]		55%*0,85	ФОТ	4037					
		ИТОГО сметная прибыль					7766				

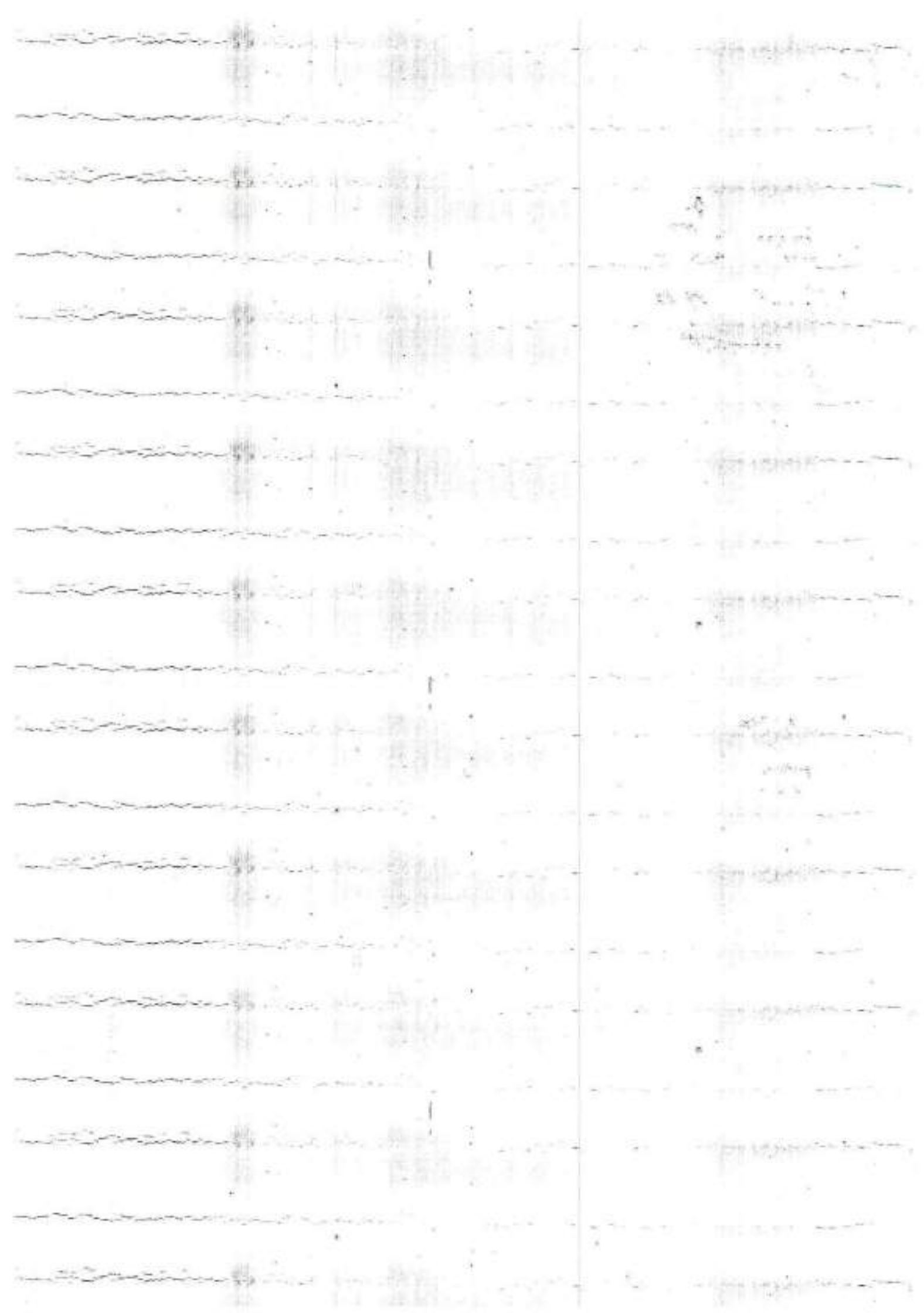
	Прямые затраты					40667				
	Основная зарплата					17525				
	Материальные затраты					20428				
	Эксплуатация машин					2934				
	в т.ч. ЗП машинистов					51				
	Накладные расходы (по смете)					15583				
	Сметная прибыль (по смете)					7766				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					64235				
	Всего в ценах января 2000г.					64235				
	-Переход в тек. цены 4 кв 2022г (Распоряжение №2 от 12.01.23г МС_ЭН_ЖОК Кир обл)									
	З/плата осн. рабочих в тек. ценах с Кфот			29,02		508576				
	З/плата машинистов в тек. ценах с Кфот			29,02		1480				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			17,44		51166				
	Материалы в тек. ценах			12,86		262704				
	Итого в текущих ценах без обосудования					822449				
	НР от ФОТ (УСН, НЗ-6292/10)			29,02		452219				
	СП от ФОТ (УСН, НЗ-6292/10)			29,02		225333				
	Итого с НР и СП					1500001				
	ИТОГО с пониж. коэфф.			0,832		1398000				

Составил:



Проверил:

\_\_\_\_\_





Исх. №-6/н от 26.01.2023

Генеральному директору  
ООО «Семья»  
Зыкиной О.С.

<b>ООО "Семья"</b>
ИНН 4345437777 ОГРН 119435000371
Вк. 54
Дата 09.01.2023

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Передаем договор №-2/2023 от 26.01.2023, смету и счет для оплаты аванса, подрядной организации ООО «Капремстрой» за капитальный ремонт фасада (утепление торцов стен).

Собственники многоквартирного дома по адресу: г.Киров, проспект Строителей д.9А, специальный счет: № 40705810127000000905  
ПАО «Сбербанк», БИК 043304609, № 30101810500000006609.

Приложение:

- 1). Договор №-2/2023 от 26.01.2023 г (оригинал);
- 2). Смета к договору (оригинал);
- 3). Счет на аванс №-3 от 26.01.2023 г., (оригинал);
- 4). Бюллетени голосования;
- 5). Протокол голосования №-7 от 26.01.2023г.

Уполномоченная протоколом от МКД  
г.Киров,  
проспект Строителей д.9А, кв.96

  
Трусова О.В. т:89229300886

Подрядчик: 8-912-362-33-03 Тарасов Юрий Николаевич (по всем вопросам)

