

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

от 01.07.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Володиной Галины Васильевны (кв. 6), 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 26.06.2024 (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 Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182:

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
Уборка отмосток	350,00	м ²	2,56	897,29
Проведение сезонных осмотров	1,00	1000 м2	6 520,37	6 520,37
Консервация системы отопления	878,00	м	1,61	1 417,60
Итого				8 835,26

2. Всего за период с 01.06.2025 г. по 30.06.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 8 835,26 рублей (восемь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 26 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 Володина Г.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Володиной Галины Васильевны (кв. 6), 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 26.06.2024 (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 Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182:

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
Периодическая проверка вентканалов	39,00	шт	300,00	11 700,00
Устранение засора канализационного трубопровода в 1 подъезде (прочищено 7 метров), санация. НЗ 12725.	1,00	раз	9 315,00	9 315,00
Прочистка канализации под квартирой 6 (прочищено 6 метров), санация. НЗ 12849.	1,00	раз	7 159,00	7 159,00
Демонтаж аварийных элементов у входной двери домофона во 2 подъезде, закрепление дверной коробки. НЗ 12715.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Окраска 2х мусорных урн возле подъездов. НЗ 11742.	2,00	шт	1 494,38	2 988,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	1000 м2	6 900,00	13 800,00

Очистка урн от мусора	23 раза	—	47.85	1 100,55
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	299.10	6 879,30
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	113.66	1 477,58
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	89.72	1 973,84
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	598.18	2 392,72
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	59.82	119,64
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	119.64	478,56
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	16,00	Бункер	18,69	299,10
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	29.90	687,70
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	149.55	3 439,65
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	156,46	156,46
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	72,00	Прибор	5,70	410,37
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	156,46	156,46
Покос травы триммером	5,00	100 м[2*]	732,93	3 664,64
Итого				69 999,32

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 69 999,32 рублей (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 32 копейки).

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)

(подпись)

Заказчик Володина Г.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



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

Выписка по счету № 40702810510001434297

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	52 554.01	Обороты по дебету	179 182.69	Количество операций	36
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	1 795.19	Обороты по кредиту	128 423.87	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	486270 03.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/07/2025 ПО 02/07/2025,СУММА 2195.83, УСЛБАНКА:21.96,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_27 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/07/2025 ПО 02/07/2025,СУММА 2195.83,УСП. БАНКА:21.96,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070		2 173.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 173.87
2	2683 03.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 30 000.00

Итог на 03.07.2025

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	2718 07.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №П182/2023 от 27.06.2023 г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №П182/2023 от 27.06.2023 г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)	3 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 000.00

Итог на 07.07.2025

9 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	524313	09.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2025 ПО 08/07/2025 СУММА 2402.04 УСЛ БАНКА-24.02 КОЛ-ВО 1.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810510001434297_27 2810510001434297_279.txt	24 727.88 21 727.88	3 000.00 0.00	2 378.02 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 378.02

Итог на 09.07.2025

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	2779	11.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 24100-00 Без налога (НДС)	24 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 100.00	24 100.00 0.00

Итог на 11.07.2025

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	128604	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 6848.36 УСЛ БАНКА-68.48 КОЛ-ВО 4.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810510001434297_28 2810510001434297_280.txt	24 100.00 5.90	24 100.00 0.00	6 779.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 779.88

Итог на 14.07.2025

17 июля 2025 г.

7	2798	14.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 6700-00 Без налога (НДС)	6 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 700.00
---	------	------------	---	--	----------	---

Итог на 14.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	5 90 85.78	Обороты по дебету По кредиту	6 700.00 6 779.88	Количество операций	2
15 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	501001 15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 7999.82,УСЛБАНКА-80.00,КОЛ- ВО 4.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_281 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 7999.82,УСЛБАНКА-80.00,КОЛ-ВО 4.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810510001434297_281.txt	7 919.82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 919.82
9	36 15.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Варламо в Александр Дмитриевич//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701		ЛСМ123-0028.06.2025///Оплата по л/с 123-0028 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСМ123-0028.06.2025///Оплата по л/с 123-0028 за июнь 2025 г. Без НДС.	2 306.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 306.48
Итог на 15.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	85.78 10 312.08	Обороты по дебету По кредиту	0.00 10 226.30	Количество операций	2
16 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	563549 16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 9584.81,УСЛБАНКА-95.85,КОЛ- ВО 5.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_282 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 9584.81,УСЛБАНКА-95.85,КОЛ-ВО 5.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810510001434297_282.txt	9 488.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 488.96

Итог на 16.07.2025

17 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
528508	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 1784.06,УСЛБАНКА:17.84,КОЛ- ВО 1.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_28 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 1784.06,УСЛБАНКА:17.84,КОЛ-ВО 1.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810510001434297_283.txt	0.00 9 488.96	1 766.22 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 766.22
2843	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 21500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 21500-00 Без налога (НДС)	21 500.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 21 500.00	
491548	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6368.58,УСЛБАНКА:99.93,КОЛ- ВО 3.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_28 4.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6368.58,УСЛБАНКА:99.93,КОЛ-ВО 3.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810510001434297_284.txt	21 500.00 1 766.22	6 268.65 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 268.65
90957	18.07.2025	ДРЕМБЛЮГА АННА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402507000250 Счёт: 40817810500058852549 БИК: 044525974		Полупение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025; ID платежа 115031090997; ЛС123-0013 за 2025-06. НДС не облагается	2 349.13	2 349.13 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 349.13

Итог на 18.07.2025

Количество операций

2

21 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	995734	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025.СУММА 20075.98,УСЛ.БАНКА:200.78,КОЛ-ВО Л-ВО 11,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_28 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025.СУММА 20075.98,УСЛ.БАНКА:200.78,КОЛ-ВО 11,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810510001434297_285.txt	19 875 20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 875 20

16

АО
"ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Машиненк
ов Виктор Иванович//Россия,
Калужская обл., г. Обнинск,
пр-кт Ленина, д. 182, кв. 2//
ИНН/КПП: 4026006420
Счёт:
409118100350000000011
БИК: 042908701

ЛСИ123-0002:06.2025///Оплата
по л/с 123-0002 за июнь 2025 г.
Без НДС.

1 851.58

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 851.58

17

ООО "Градъ"
ИНН/КПП: 4027137994
Счёт:
40702810410000530807
БИК: 044525974

Содержание по акту №5 от
02.06.2025 Сумма 23000-00 Без
налога (НДС)

23 000.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
23 000.00

18

ПАО "Калужская сбытовая
компания"
ИНН/КПП: 4029030252
Счёт:
40702810602180040156
БИК: 047003764

Оплата по счету 89001903/06-4
- электроэнергия ОДН ж/д Ленина,
182 за июнь 2025 Сумма 7324-
80 В т.ч. НДС (20%) 1220-80

7 324.80

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
7 324.80

Итог на 21.07.2025

Количество операций

4

22 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	448560	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт:	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025.СУММА 5924.34,УСЛ.БАНКА:106.44,КОЛ- ВО 3,ЭЛПРЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025.СУММА 5924.34,УСЛ.БАНКА:106.44,КОЛ-ВО 3,ЭЛПРЕСТР	5 817.90	Валюта операции: RUB

Сумма в валюте счета:
5 817.90

EPS575872528532_402713799 2810510001434297_286.txt
4_40702810510001434297_28
6.txt

30233810642000600001
БИК: 042202603

20

2961 22.07.2025

Филиал АО "РИР" в г.
Обнинске
ИНН/КПП: 7706757331
Счет:
40702810600000107223
БИК: 044525823

Тепловая энергия ж/д Обнинск,
Ленина 182 за июнь 2025 Сумма
3498-91 В т.ч. НДС (20%) 583-
15
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 498.91

3 498.91

21

615024 22.07.2025

ЛИТОВЧЕНКО ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ
ИНН/КПП: 790105149371
Счет:
40817810700120117103
БИК: 044525974

Пополнение
Перечисление денежных средств по
договору №000, по платежу за
22.07.2025; ID платежа 109046615024;
ЛС123-0033 за 2025-06. НДС не
облагается

2 313.59

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 313.59

Итого на 22.07.2025

Количество операций
3

3 498.91
8 131.49

Баланс на начало дня 87.02
На конец дня 4 719.60

Обороты по дебету
По кредиту

23 июля 2025 г.

№ Дата проведения

Контрагент
ВО
Операции
РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
(000)//9520//
ИНН/КПП: 2225031594
Счет:
30232810350200400002
БИК: 045004832

ЛС123-0020.06.2025///Г
ОБНИНСК ПР-КТ
ЛЕНИНА,182.20.КОММУСЛУГИ,КВ-ИЯ
-ИЯ 53529224022.БЕЗ НДС
СИСТЕМА "ГОРОД" FSGRU Банк
Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
(000)

ЛС123-0020.06.2025///Г ОБНИНСК,ПР-
КТ ЛЕНИНА,182.20.КОММУСЛУГИ,КВ-ИЯ
53529224022.БЕЗ НДС
СИСТЕМА "ГОРОД" FSGRU Банк Пл-ка
РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000)

Кредит
2 317.14

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 317.14

23

6437 23.07.2025

Глуценко Николай
Викторович
ИНН/КПП: 402512128495
Счет:
40817810205891210671
БИК: 044525593

ЛС: 123-0061, период 0625 БЕЗ НДС
ЛС: 123-0061, период 0625. БЕЗ НДС

2 583.68

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 583.68

24

450769 23.07.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счет:
30233810642000600001
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО
22/07/2025.СУММА
9159.06.УСЛБАНКА-173.04.КОЛ-ВО
ВО 5.ЭЛПРЕСТР
EPS575872528532_402713799
4_40702810510001434297_28

8 986.02

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
8 986.02

Итог на 24.07.2025

25 июля 2025 г.

Количество операций
3

20 658.98
10 591.81

Обороты по дебету
По кредиту

20 358.51
10 291.34

Баланс на начало дня
На конец дня

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
434842	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 14495.31,УСЛ.БАНКА: 180.56,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_289 9.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 14495.31,УСЛ.БАНКА: 180.56,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 289.txt	14 314.75	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 314.75

86

АО
"ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Медова
Надежда
Михайловна//Россия,
Калужская обл., г. Обнинск,
ИНН/КПП: 4026006420
Счёт:
409118100350000000011
БИК: 042908701

ЛСИ123-0067.06.2025///Оплата
по л/с 123-0067 за июнь 2025 г.
Без НДС,

1 261.64

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 261.64

84

АО
"ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Столбцо
ва Валентина
Ильинична//Россия,
Калужская обл., г. Обнинск,
ИНН/КПП: 4026006420
Счёт:
409118100350000000011
БИК: 042908701

ЛСИ123-0041.06.2025///Оплата
по л/с 123-0041 за июнь 2025 г.
Без НДС,

1 734.30

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 734.30

Итог на 25.07.2025

28 июля 2025 г.

Количество операций
3

0.00
17 310.69

Обороты по дебету
По кредиту

10 291.34
27 602.03

Баланс на начало дня
На конец дня

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
899048	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 6553.39,УСЛ.БАНКА: 171.52,КОЛ- ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810510001434297_290 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 6553.39,УСЛ.БАНКА: 171.52,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 290.txt	6 381.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 381.87

33	3073	28.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 33900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 33900-00 Без налога (НДС)	33 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 33 900.00	
Итог на 28.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	27 602.03 83.90	Обороты по дебету По кредиту	33 900.00 6 381.87	Количество операций 2
31 июля 2025 г.								
34	396970	31.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025,СУММА 5500.00,УСЛБАНКА-55.00,КОЛ- ВО 1,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_807037_40 27137994_407028105100014 34297_111.txt				
				ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025,СУММА 5500.00,УСЛБАНКА-55.00,КОЛ-ВО 1,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_807037_40271379 94_40702810510001434297_111.txt				
				5 445.00				
				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 445.00				
35	3112	31.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 5500-00 Без налога (НДС)				
				Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 5500-00 Без налога (НДС)				
				5 500.00				
				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 500.00				
36	775124	31.07.2025	КЛЕЙМЕНОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 402903131746 Счёт: 40817810700040049212 БИК: 044525974		Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 31.07.2025; ID платежа 113048775124; ЛС123-0056 за 2025-06. НДС не облагается				
				1 766.29				
				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 766.29				

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 20.10.2025 17:15:42
Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 17:15:42



Трек-номер: 80546413143652
Код доступа: 33068201
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 14365 2

Кому: Володина Галина Васильевна

Куда: 249034, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 182, кв. 6

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