

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, расположенному по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, ул Кончаловского, д 5, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Зуева Павла Алексеевича, 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 Договор управления №1 от 25.01.2019 г (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенному по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Кончаловского, д 5:

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
Очистка урн от мусора	23 раза	—	35.90	825,70
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	35.90	825,70
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	107.68	1 399,84
Уборка газонов от случайного мусора	24 раза	—	131.60	3 158,40
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	—	119.64	239,28
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	239.28	5 503,44
Омоложение живых изгородей и	40,00	м живой	110,43	4 417,26

кустарников		изгороди		
Окраска газовой трубы (80 метров). НЗ 12907. Текущий ремонт	80,00	метр	833,38	66 670,50
Закраска 3х граффити на торце дома к школе. НЗ 12592.	3,00	м	1 082,50	3 247,50
Покраска 2х лавок. НЗ 12637.	1,00	шт	5 819,16	5 819,16
Итого				94 499,50

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 94 499,50 рублей (девяносто четыре тысячи четыреста девяносто девять рублей 50 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



(подпись)

Заказчик Зуев П.А., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810310000506591

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	13 758.30	Обороты по дебету	73 024.10	Количество операций	52
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	14 384.95	Обороты по кредиту	73 650.75	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2653	01.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №1 от 25.01.2019 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №1 от 25.01.2019 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 000.00

Итог на 01.07.2025

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	02.07.2025	Шубин Николай Юрьевич //109144,Москва г.Новомарьинская ИНН/КПП: 772380335921 Счёт: 40817810101000355629 БИК: 044525700		Оплата ЛС //№112-0023//ИПД //№ООКК735809-08-5051// ЖКУ <ИПДООКК735809-08- 5051>	Оплата ЛС //№112-0023//ИПД //№ООКК735809-08-5051// ЖКУ <ИПДООКК735809-08-5051>		1 883.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 883.99

Итог на 02.07.2025		Баланс на начало дня	3 758.30	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	5 642.29	По кредиту	1 883.99		

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	613218 11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1156.14,УСЛ.БАНКА:11.56,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_78 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1156.14,УСЛ.БАНКА:11.56,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_788.txt		1 144.58

Итог на 11.07.2025		Баланс на начало дня	5 642.29	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	6 786.87	По кредиту	1 144.58		

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	121764 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 991.63,УСЛ.БАНКА:9.92,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_78	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 991.63,УСЛ.БАНКА:9.92,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_789.txt		981.71
5	86624 14.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 103-0116 согласно ПД 00KK744604-05-5061	Оплата услуг по лицевому счету 103- 0116 согласно ПД ОOKK744604-05- 5061		1 123.05
6	64033 14.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 301-0152 согласно ПД 70BX776037-04-5061	Оплата услуг по лицевому счету 301- 0152 согласно ПД 70BX776037-04- 5061		694.48
7	945421 14.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 301-0091 согласно ПД 30BC161579-03-5061	Оплата услуг по лицевому счету 301- 0091 согласно ПД З0BC161579-03- 5061		1 417.65

ул. Кончаловского, д. 5, кв.
2//
ИНН/КПП: 4026006420
Счёт:
40911810035000000011
БИК: 042908701

1 142.42

Итог на 16.07.2025	Баланс на начало дня	14 434.95	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	19 715.19	По кредиту	5 280.24		

17 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	522344 17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 16377.77,УСЛ.БАНКА:463.78,КО Л-ВО З,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_79 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 16377.77,УСЛ.БАНКА:463.78,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_792.txt		15 913.99
14	610049 17.07.2025	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232		НДС не облагается; Оплата за июнь л/с 101-0033	НДС не облагается; Оплата за июнь л/с 101-0033		1 156.14
15	832775 17.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 103-0036 согласно ПД 90KK743770-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 103- 0036 согласно ПД 90KK743770-06- 5061		1 123.05
16	2833 17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 30 000.00

Итог на 17.07.2025		Баланс на начало дня	19 715.19	Обороты по дебету	30 000.00	Количество операций	4
		На конец дня	7 908.37	По кредиту	18 193.18		

18 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	487243 18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 3895.67,УСЛ.БАНКА:81.80,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_33 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 3895.67,УСЛ.БАНКА:81.80,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_331.txt		3 813.87
18	642 18.07.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555		УИП//00000000000000000000 0001135966999 Оплата ЛС //№301- 0069//ИПД//№10ВС149680-04-5061// 5061// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/	УИП//00000000000000000000113 5966999 Оплата ЛС //№301- 0069//ИПД//№10ВС149680-04-5061// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/		1 984.18
19	2863 18.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310001058161 БИК: 044525974		Оплата кв. 23 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1883-99 Без налога (НДС)	Оплата кв. 23 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1883-99 Без налога (НДС)	1 883.99	

Итог на 18.07.2025		Баланс на начало дня	7 908.37	Обороты по дебету	1 883.99	Количество операций	3
		На конец дня	11 822.43	По кредиту	5 798.05		

21 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20	991991 21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 1831.62,УСЛ.БАНКА:18.32,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_79 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 1831.62,УСЛ.БАНКА:18.32,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_793.txt		1 813.30
21	543057 21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт:		Оплата услуг по лицевому счету 101-0005 согласно ПД 710KK739139-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 101- 0005 согласно ПД 10KK739139-06- 5061		1 144.71

Валюта операции: RUB

30232810500000000107
БИК: 044525880

Сумма в валюте счета:
1 144.71

22	8905	21.07.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 4091181019000023299 БИК: 044525555	УИП//0000000000113977831 7 Оплата коммунальных услуг ЛС: 101-0038 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/	УИП//00000000001139778317 Оплата коммунальных услуг ЛС: 101-0038 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/	982.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 982.48
----	------	------------	--	---	---	--------	---

23	521387	21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0007 согласно ПД 00КМ966456-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 103- 0007 согласно ПД 00КМ966456-06- 5061	1 116.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 116.79
----	--------	------------	--	--	--	----------	---

Итог на 21.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	11 822.43 16 879.71	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 057.28	Количество операций	4
--------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------	---

22 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	447491	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 4044.20,УСЛ.БАНКА:49.51,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_40 27137994_407028103100005 06591_450.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 4044.20,УСЛ.БАНКА:49.51,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_40271379 94_40702810310000506591_450.txt	3 994.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 994.69

25	820568	22.07.2025	ТУРКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 503215760064 Счёт: 40817810406100078701 БИК: 044525593	Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №101-0009, Период оплаты - 06.2025	Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №101-0009, Период оплаты - 06.2025	987.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 987.06
----	--------	------------	---	--	---	--------	---

26	571144	22.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0058 согласно ПД 40KK743822-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 103- 0058 согласно ПД 40KK743822-06- 5061	1 129.31	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 129.31
----	--------	------------	--	--	--	----------	---

27	990166	22.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 301-0202 согласно ПД 60НЕ011024-03-5061	Оплата услуг по лицевому счету 301- 0202 согласно ПД 60НЕ011024-03- 5061		792.05	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 792.05		
28	2942	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Кончаловского, 5 за июнь 2025 Сумма 298-58 В т.ч. НДС (20%) 49-76	Холодная вода и водоотведение ж/д Кончаловского, 5 за июнь 2025 Сумма 298-58 В т.ч. НДС (20%) 49-76	298.58		
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 298.58		
	Итог на 22.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	16 879.71 23 484.24	Обороты по дебету По кредиту	298.58 6 903.11	
	23 июля 2025 г.							
29								
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	447242	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 687.49,УСЛ.БАНКА:50.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_79 4.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 687.49,УСЛ.БАНКА:50.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_794.txt		637.49
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 637.49	
	Итог на 23.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	23 484.24 24 121.73	Обороты по дебету По кредиту	0.00 637.49	Количество операций 1
	24 июля 2025 г.							
30								
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	21321	24.07.2025	МИЩЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНIDОВИЧ ИНН/КПП: 402500723700 Счёт: 40817810000094379751 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.07.2025; ID платежа 109048021321; ЛС101-0027 за 2025-06. НДС не облагается		1 396.05
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 396.05	
31								
31	444414	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 1501.14,УСЛ.БАНКА:15.01,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 94_40702810310000506591_79	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 1501.14,УСЛ.БАНКА:15.01,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_795.txt		1 486.13
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 486.13	

32	286095	24.07.2025	МЯДЕЛЕЦ АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 401106825607 Счёт: 40817810600044548877 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 111048286095; ЛС101-0004 за 2025-06. НДС не облагается	1 517.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 517.14	
33	626554	24.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810900013244381 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 118038626554; ЛС101-0019 за 2025-06. НДС не облагается	1 405.20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 405.20	
34	196	24.07.2025	Индивидуальный предприниматель Ляпах Константин Владимирович ИНН/КПП: 402506906980 Счёт: 40802810670010447559 БИК: 044525092	л/с 112-2000, период оплаты 062025, оплата коммунальных услуг, магазин "Классик", Обнинск, пр-т Ленина, д.16 Без НДС	л/с 112-2000, период оплаты 062025, оплата коммунальных услуг, магазин "Классик", Обнинск, пр-т Ленина, д.16 Без НДС	4 300.52	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 300.52	
35	2990	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 12000-00 Без налога (НДС)	12 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 000.00	
Итог на 24.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	24 121.73 22 226.77	Обороты по дебету По кредиту	12 000.00 10 105.04	Количество операций 6	
25 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
36	432953	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 1521.72,УСЛ.БАНКА:15.22,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_79	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 1521.72,УСЛ.БАНКА:15.22,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_796.txt	6.txt 10	1 506.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 506.50

37	4169	25.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 301-0147 согласно ПД 20BX773628-04-5061	Оплата услуг по лицевому счету 301- 0147 согласно ПД 20BX773628-04- 5061	1 350.69
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 350.69	
38	3034	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974	Оплата кв. 37 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 832-23 Без налога (НДС)	Оплата кв. 37 дома 14 по б-ру Сиреневому 832.23 Сумма 832-23 Без налога (НДС)	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 832.23
39	3039	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974	Оплата кв. 202 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 792-05 Без налога (НДС)	Оплата кв. 202 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 792-05 Без налога (НДС)	792.05
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 792.05	
40	3032	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974	Оплата кв. 91 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 1417-65 Без налога (НДС)	Оплата кв. 91 дома 14 по б-ру Сиреневому 1 417.65 Сумма 1417-65 Без налога (НДС)	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 417.65
41	3030	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 116 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1123-05 Без налога (НДС)	Оплата кв. 116 дома 47 по ул. Белкинская 1 123.05 Сумма 1123-05 Без налога (НДС)	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 123.05
42	3037	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 7 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1116-79 Без налога (НДС)	Оплата кв. 7 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1116-79 Без налога (НДС)	1 116.79
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 116.79	
43	3033	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 13 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1110-55 Без налога (НДС)	Оплата кв. 13 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1110-55 Без налога (НДС)	1 110.55
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 110.55	

44	3035	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1123-05 Без налога (НДС)	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1123-05 Без налога (НДС)	1 123.05	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 123.05	
45	3031	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974	Оплата кв. 152 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 694-48 Без налога (НДС)	Оплата кв. 152 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 694-48 Без налога (НДС)	694.48	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 694.48	
46	3040	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310001058161 БИК: 044525974	Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)	Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)	4 300.52	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 300.52	
47	3038	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 58 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1129-31 Без налога (НДС)	Оплата кв. 58 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1129-31 Без налога (НДС)	1 129.31	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 129.31	
48	3036	25.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974	Оплата кв. 69 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 1984-18 Без налога (НДС)	Оплата кв. 69 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 1984-18 Без налога (НДС)	1 984.18	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 984.18	
Итог на 25.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	22 226.77 9 460.10	Обороты по дебету По кредиту	15 623.86 2 857.19
28 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	896506	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 6338.93,УСЛ.БАНКА:63.39,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310000506591_79 7.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 6338.93,УСЛ.БАНКА:63.39,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310000506591_797.txt	6 275.54	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 275.54	

Итог на 28.07.2025	Баланс на начало дня	9 460.10	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	15 735.64	По кредиту	6 275.54		

30 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
924976	30.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 112-0005 согласно ПД 50KK735781-09-5061	Оплата услуг по лицевому счету 112- 0005 согласно ПД 50KK735781-09- 5061		1 866.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 866.98

Итог на 30.07.2025

Приложение 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 297

31 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3115	31.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000831373 БИК: 044525974		Оплата кв. 147 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 1350-69 Без налога (НДС)	Оплата кв. 147 дома 14 по б-ру Сиреневому Сумма 1350-69 Без налога (НДС)	1 350.69	

3116 310720

ИНН/КПП: 4027137994
Счёт:
40702810310001058161
БИК: 044525974

Лицема сумма 1866.98 без
налога (НДС)

Сумма 1866.98 без налога (НДС)

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 866.98

ГРАДЬ

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



Трек-номер: 80545713953459
Код доступа: 46934747
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 03.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 03.10.2025 16:35:31

Подпись проверена АО «Почта России» 03.10.2025 16:35:31

ПОЧТА РОССИИ



805457 13 95345 9

Кому: Зуев Павел Алексеевич

Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, ул Кончаловского, д. 5, кв. 5

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