

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

от 02.06.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Григорьева Александра Викторовича (кв. 43), 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 №2 от 15.07.2024 (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, ул Горького, д 60:

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
Проведение сезонных осмотров	1,00	1000 м2	16 952,97	16 952,97
Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора	500,00	м²	10,58	5 287,96
Консервация системы отопления	878,00	м	2,01	1 768,36
Итого				24 009,29

2. Всего за период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 24 009,29 рублей (двадцать четыре тысячи девять рублей 29 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 Григорьев А.В., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(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, ул Горького, д 60, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Григорьева Александра Викторовича (кв. 43), 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 №2 от 15.07.2024 (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, ул Горького, д 60:

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
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	1000 м2	6 900,00	13 800,00
Очистка урн от мусора	23 раза	—	89.72	2 063,56
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	478.54	11 006,42
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	179.46	2 332,98
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	179.46	3 948,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	897.29	3 589,16
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	89.72	179,44
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	149.55	598,20

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	16,00	Бункер	18,69	299,10
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	60,26	1 385,98
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	209,36	4 815,28
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	156,46	156,46
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	64,00	Прибор	5,69	364,09
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	156,46	156,46
Покос травы триммером	5,00	100 м[2*]	752,07	3 760,35
Замена 3 шт. кранов шаровых в кв.4. НЗ 12588.	3,00	шт.	2 415,56	7 246,67
Ремонт электропроводки в клинике "Дента". НЗ 12664.	1,00	шт	1 409,69	1 409,69
Покраска бти элементов на детской площадке. НЗ 11741.	6,00	м	1 903,61	11 421,66
Установка замка и ручки на люк выхода на чердак в подъезде 1. НЗ 12780.	1,00	шт	2 238,71	2 238,71
Закраска граффити на фасаде дома. НЗ 12724.	1,00	м	1 521,98	1 521,98
Ремонт песочницы. НЗ 11740.	1,00	раз	1 800,00	1 800,00
Закрыты 3 продуха в подвал. НЗ 11217.	3,00	шт	1 200,00	3 600,00
Демонтаж старого замка и монтаж нового замка на подсобке 1 подъезда. НЗ 12611.	1,00	шт	2 503,41	2 503,41
Периодическая проверка вентканалов	45,00	шт	300,00	13 500,00
Устранение течи батарей в кв.10. НЗ 12714.	1,00	шт	2 655,01	2 655,01
Устранение течи батареи в кв.23. НЗ 12805.	1,00	шт	895,72	895,72
Замена светильника светодиодного на 1 этаже во 2 подъезде. НЗ 12808.	1,00	шт.	5 335,00	5 335,00
Замена 2х светильников на 9 этаже во 2 подъезде, установка 2х розеток. НЗ 12807.	2,00	шт.	2 361,50	4 723,00
Уборка мусороприемных камер (вручную)	14,00	м²	149,55	2 093,66
Дератизация подвала	1,00	раз	4 884,80	4 884,80

Итого	116 284,91
-------	------------

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 116 284,91 рублей (сто шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля 91 копейка).

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 Григорьев А.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)

Итого на 03.07.2025

Количество операций

1

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	621403 11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025.СУММА 6625.43.УСЛБАНКА.66.25.КОЛ- ВО 2.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_14 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025.СУММА 6625.43.УСЛБАНКА.66.25.КОЛ-ВО 2.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2.txt	10 900.00 0.00	6 559.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 559.18

4	401 11.07.2025	Управление финансов Администрации города Обнинска (МАУ "Городской парк" л/с 304402Ю0021) ИНН/КПП: 4025444598 Счет: 03234643297150003700 БИК: 012908002		(244.225.П00000000000:5088.4 7)(304402Ю0021) БО 372Ю002202500036 Дог.№Г60/2025 от 05.12.2024г. Опл.сч.№ 78 от 10.07.2025г. Содерж и текущ ремонт общего имущества МКД за Июнь 2025г. В т.ч НДС 242.31	(244.225.П00000000000:5088.47)(3044 02Ю0021) БО 372Ю002202500036 Дог.№Г60/2025 от 05.12.2024г. Опл.сч.№ 78 от 10.07.2025г. Содерж и текущ ремонт общего имущества МКД за Июнь 2025г. В т.ч НДС 242.31	0.00 11 647.65	5 088.47 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 088.47
---	----------------	---	--	--	--	-------------------	---

Итого на 11.07.2025

Количество операций

2

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	127937 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 12/07/2025.СУММА 25032.83.УСЛБАНКА.250.33.КО Л-ВО 8.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_14 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 12/07/2025.СУММА 25032.83.УСЛБАНКА.250.33.КОЛ-ВО 8.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2.txt	0.00 11 647.65	24 782.50 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 782.50

Итого на 14.07.2025

36 500.00

Валюта операции: RUB

Сумма в валюте счета:

36 500.00

Итог на 14.07.2025

Количество операций
2

36 500.00
24 782.50

Обороты по дебету
По кредиту

11 717.71
0.21

Баланс на начало дня
На конец дня

15 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	505151	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 6579.21,УСЛБАНКА.65.79,КОЛ- ВО 3.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_14 4.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 6579.21,УСЛБАНКА.65.79,КОЛ-ВО 3.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_144.txt	6 513.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 513.42
8	102993	15.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810700008093381 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 107060102993; ЛС128-0001 за 2025-06 НДС не облагается	2 080.07	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 080.07
	Итог на 15.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 8 593.49	Количество операций 2
	16 июля 2025 г.						
9	560871	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025.СУММА 20715.86,УСЛБАНКА.320.71,КО Л-ВО 7.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_14 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025.СУММА 20715.86,УСЛБАНКА.320.71,КОЛ-ВО 7.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_145.txt	20 395.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 395.15
10	188320	16.07.2025	МАЛКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 352811240600 Счёт: 40817810000032594912 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.07.2025; ID платежа 117028188320; ЛС128-0052 за 2025-06 НДС не облагается	3 081.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 081.59

11	742177	16.07.2025	Сидорин Владимир Сергеевич ИНН/КПП: 402504157654 Счёт: 40817810524516006644 БИК: 042007855	Лицевой счет 128-0064, период 06.2025	Лицевой счет 128-0064, период 06.2025	3 097.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 097.00
12	2830	16.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 35100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 35100-00 Без налога (НДС)	35 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 35 100.00
Итог на 16.07.2025							
				Баланс на начало дня	8 593.70	Обороты по дебету	Количество операций 4
				На конец дня	67.44	По кредиту	26 573.74
17 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	528824	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025.СУММА 2372.82.УСЛБАНКА-23.73.КОЛ-ВО 1.ЭЛПРЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025.СУММА 2372.82.УСЛБАНКА-23.73.КОЛ-ВО 1.ЭЛПРЕСТР	2 349.09	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 349.09
Итог на 17.07.2025							
				Баланс на начало дня	67.44	Обороты по дебету	Количество операций 1
				На конец дня	2 416.53	По кредиту	2 349.09
18 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	494915	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025.СУММА 9331.33.УСЛБАНКА-93.31.КОЛ-ВО 3.ЭЛПРЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025.СУММА 9331.33.УСЛБАНКА-93.31.КОЛ-ВО 3.ЭЛПРЕСТР	9 238.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 238.02
Итог на 18.07.2025							
				Баланс на начало дня	2 416.53	Обороты по дебету	Количество операций 1
				На конец дня	9 238.02	По кредиту	9 238.02
19 июля 2025 г.							
15	210501	18.07.2025	КАМАШЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА//249038.Калужская обл.,Обнинск г.,Ленина пр-кт,118,26//	л/с 128-0006 период оплаты 0625 адрес 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 6 Без НДС	л/с 128-0006 период оплаты 0625 адрес 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 6 Без НДС	5 596.38	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 596.38
Итог на 19.07.2025							
				Баланс на начало дня	9 238.02	Обороты по дебету	Количество операций 1
				На конец дня	14 774.35	По кредиту	14 774.35

40817810100480724226
БИК: 044525214

16	2866	18.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 17 200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 17200-00 Без налога (НДС)	17 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 17 200.00
Итог на 18.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	2 416.53 5093	Обороты по дебету По кредиту	17 200.00 14 834.40	Количество операций 3
21 июля 2025 г.							
17	731697	21.07.2025	МОНАХОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402500476314 Счёт: 40817810500067951936 БИК: 044525974	Пополнение	Назначение платежа	Дебет	Кредит
					Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 105064731697; ЛС 128-0060 за 2025-06. НДС не облагается	5 988.75	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 988.75
18	996354	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 24965.20,УСЛ.БАНКА-449.87 КО Л-ВО 9,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_14 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 24965.20,УСЛ.БАНКА-449.87,КОЛ-ВО 9,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_148.txt	24 515.33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 515.33
19	943872	21.07.2025	Белик Алла Ивановна// ИНН/КПП: 402572843108 Счёт: 408178107000100000003 БИК: 042908701	128- 0046.06.2025///Алла,Белик,Иван овна,Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 46 НДС не предусмотрен	128- 0046.06.2025///Алла,Белик,Ивановна,Ка лужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 46 НДС не предусмотрен	3 004.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 004.55
20	2905	21.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 27 900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 27900-00 Без налога (НДС)	27 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 27 900.00

Итог на 22.07.2025									
23 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
26	583409	23.07.2025	ГОРЯЕВА ЖАННА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 400702910202 Счёт: 40817810800039731295 БИК: 044525974	Полупление	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.07.2025; ID платежа 112046583409; ЛС128-0045 за 2025-06. НДС не облагается	11 094.70 11 027.09	4 074.37	4	Количество операций
27	452970	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025.СУММА 13703.95,УСЛБАНКА:137.04,КО Л-ВО 4,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_807037_40 27137994_407028101100016 18808_021.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025.СУММА 13703.95,УСЛБАНКА:137.04,КОЛ-ВО 4,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_807037_40271379 94_40702810110001618808_021.txt	13 566.91	13 566.91	2	Количество операций
Итог на 23.07.2025									
24 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
28	448926	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025.СУММА 8247.18,УСЛБАНКА:190.02,КОЛ-ВО 3,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_15 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025.СУММА 8247.18,УСЛБАНКА:190.02,КОЛ-ВО 3,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_150.txt	8 057.16	8 057.16	2	Количество операций
29	3001	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 25600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 25600-00 Без налога (НДС)	25 600.00	25 600.00	2	Количество операций
30	686000	24.07.2025	Радюхин Владимир Трофимович ИНН/КПП: 402500658635 Счёт:	Лицевой счет 128-0038, период 06.2025	Лицевой счет 128-0038, период 06.2025	2 846.62	2 846.62	2	Количество операций

40817810724516025069
БИК: 042007855

2 846.62

Итог на 24.07.2025		Баланс на начало дня		17 641.53	Обороты по дебету		25 600.00	Количество операций		3
		На конец дня		2 945.31	По кредиту		10 903.78			
25 июля 2025 г.										
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа		Дебет	Кредит		
439514	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:30.00,КОЛ- ВО 1.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_151.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:30.00,КОЛ-ВО 1.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_151.txt		2 970.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 970.00		
Итог на 25.07.2025		Баланс на начало дня		2 945.31	Обороты по дебету		0.00	Количество операций		1
		На конец дня		5 915.31	По кредиту		2 970.00			
28 июля 2025 г.										
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа		Дебет	Кредит		
903138	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 1 3741.76,УСЛ.БАНКА:137.41,КО Л-ВО 6.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810110001618808_152.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 1 3741.76,УСЛ.БАНКА:137.41,КОЛ-ВО 6.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810110001618808_152.txt		13 604.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 604.35		
3062	28.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 19500-00 Без налога (НДС)		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 19500-00 Без налога (НДС)		19 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 500.00	

Итог на 28.07.2025			Баланс на начало дня	5 915.31	Обороты по дебету	19 500.00	Количество операций	2
			На конец дня	1966	По кредиту	13 604.35		
29 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
373464	29.07.2025	ПАО СБЕРБАНК		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО		4 351.15	
		ИНН/КПП: 7707083893		28/07/2025,СУММА	28/07/2025,СУММА		Валюта операции: RUB	
		Счёт:		4395.11,УСЛБАНКА-43.96,КОП-ВО	4395.11,УСЛБАНКА-43.96,КОП-ВО		Сумма в валюте счета:	
		30233810642000600001		ВО 2.ЭЛПРЕЕСТР	2.ЭЛПРЕЕСТР		4 351.15	
		БИК: 042202603		EPS575872528532_402713799	EPS575872528532_4027137994_4070			
				4_40702810110001618808_15	2810110001618808_153.txt			
				3.txt				

Итог на 29.07.2025										Количество операций		1
Баланс на начало дня			1966		Обороты по дебету			0.00				
На конец дня			4 370.81		По кредиту			4 351.15				
30 июля 2025 г.												
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит					
3094	30.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 4300.00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 4300.00 Без налога (НДС)	4 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 300.00					
Итог на 30.07.2025										Количество операций		1
Баланс на начало дня			4 370.81		Обороты по дебету			4 300.00				
На конец дня			70.81		По кредиту			0.00				

Итого на 30.07.2025	Баланс на начало дня	4 370.81	Обороты по дебету	4 300.00	Количество операций	1
	На конец дня	70.81	По кредиту	0.00		

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: 01.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 01.10.2025 17:29:48
Подпись проверена АО «Почта России» 01.10.2025 17:29:48



Трек-номер: 80545613918244
Код доступа: 73042318
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 13 91824 4

Кому: Григорьев Александр Викторович
Куда: 249033, обл Калужская, г Обнинск, ул
Горького, д. 60, кв. 43

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