

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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	21 раз	—	175.48	3 685,08
Уборка отмосток	280,00	м ²	21,95	6 146,32
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	280.46	5 889,66
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	155.15	2 016,95
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	190.96	4 201,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	954.77	4 773,85
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	89.52	179,04
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5 раз	—	238.69	1 193,45
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	32,00	Бункер	58,74	1 879,71
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	119.35	2 506,35
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	304.33	6 390,93
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	144,00	Прибор	15,72	2 263,51

Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Покос травы триммером	4,00	100 м[2*]	731,66	2 926,62
Мелкий ремонт электропроводки в щитовой для устранения проблемы мигающего света в кв.19. НЗ 13051.	1,00	м	643,09	643,09
Замена 4 шт. лампочек светодиодных в подвале. НЗ 13214.	4,00	шт.	351,50	1 406,00
Закраска граффити на торце дома со стороны 4 подъезда. НЗ 13053.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Замена мусорной урны около 4 подъезда. НЗ 13038.	1,00	шт	3 763,50	3 763,50
Очистка козырьков от мусора над входами в подъезд	0,32	100 м[2*]	1 326,28	424,41
Изготовление задвижки для шибера в мусорокамере 1 подъезда, мелкий ремонт шибера (рихтовка, приварено ребро жесткости). НЗ 13196.	1,00	шт	3 750,00	3 750,00
Установка ливнеотводов на козырьки подъездов 1, 3, 4. НЗ 11720. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	15,00	м	3 847,20	57 708,00
Техническое обслуживание лифтов	4,00	Прибор	7 811,00	31 244,00
Перерасчет за простой лифта (1 пас. 1 день)	1,00	Раз	-252,00	-252,00
Итого				146 471,59

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 146 471,59 рублей (сто сорок шесть тысяч четыреста семьдесят один рубль 59 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)



(подпись)

Заказчик Кирюхина Н.О., представитель собственников

(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 № 40702810910000769699

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	47 527.96	Обороты по дебету	231 031.65	Количество операций	39
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	87 050.68	Обороты по кредиту	270 554.37	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

4 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3178	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 01.07.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	7 000.00	

Итого на 04.08.2025	Баланс на начало дня	47 527.96	Обороты по дебету	7 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	40 527.96	По кредиту	0.00		

6 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
516109	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 440.29,УСЛ.БАНКА:4.40,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 440.29,УСЛ.БАНКА:4.40,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_775.txt	435.89	

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
435.89

Итого на 06.08.2025 40 527.96 40 963.85 0.00 435.89 1

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3209	07.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 40900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 01.08.2025 Сумма 40900-00 Без налога (НДС)	40 900.00	40 900.00
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 40 900.00	

Итого на 07.08.2025 40 963.85 63.85 0.00 1

11 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
214662	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/08/2025 ПО 10/08/2025.СУММА 2700.00,УСЛ.БАНКА:27.00,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/08/2025 ПО 10/08/2025.СУММА 2700.00,УСЛ.БАНКА:27.00,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_776.IX	2 673.00	2 673.00
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 673.00	

Итого на 11.08.2025 63.85 2 736.85 0.00 2 673.00 1

12 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
508748	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025.СУММА 1737.87,УСЛ.БАНКА:17.38,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025.СУММА 1737.87,УСЛ.БАНКА:17.38,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_777.IX	1 720.49	1 720.49
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 720.49	

Итого на 12.08.2025 1737.87 408178110300095846886 1 846.55

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
216755	12.08.2025	ГУЛИН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 40250666495 Счёт: 408178110300095846886 БИК: 044525974		Полупение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 104108216755; ЛС105-0139 за 2025-07. НДС не облагается	1 846.55	1 846.55
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 846.55	

Итого на 12.08.2025 2
Количество операций

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 24664.85.УСЛ.БАНКА:246.67,КОЛ- ВО 11.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810910000769699_778.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 24664.85.УСЛ.БАНКА:246.67,КОЛ-ВО 11.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_778.IX	0.00 3 567.04	24 418.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 24 418.18

Итого на 14.08.2025 1
Количество операций

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 18353.82.УСЛ.БАНКА:183.54,КОЛ- ВО 10.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810910000769699_779.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 18353.82.УСЛ.БАНКА:183.54,КОЛ-ВО 10.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_779.IX	0.00 24 418.18	18 170.28 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 170.28

3265 15.08.2025

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

Содержание по акту №7 от
01.08.2025 Сумма 48800-00 Без
налога (НДС)

48 800.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
48 800.00

Итого на 15.08.2025 2
Количество операций

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 25527.15.УСЛ.БАНКА:363.38,КОЛ- ВО 14.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810910000769699_104.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 25527.15.УСЛ.БАНКА:363.38,КОЛ-ВО 14.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_104.IX	48 800.00 18 170.28	25 163.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 25 163.77

11	573833	18.08.2025	СУДАКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402573238103 Счёт: 40817810200002790407 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 114071573833; ЛС105-0089 за 2025-07. НДС не облагается	3 000.00										3 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 000.00
12	3300	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025	Сумма 28200-00 Без налога (НДС)	28 200.00										28 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 28 200.00
		Итого на 18.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	92.35 56.12										28 200.00 28 163.77	Количество операций 3
		19 августа 2025 г.															
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Дебет	Кредит										
13	215653	19.08.2025	Маруфенко Александр Николаевич ИНН/КПП: 402504154050 Счёт: 40817810924516024239 БИК: 042007855	Лицевой счёт 105-0102, период 07.2025		1 850.17										1 850.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 850.17
14	488832	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 16442.68.УСЛ.БАНКА:278.74,КОЛ-ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	10000769699_780.txt	16 163.94										16 163.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 163.94
		Итого на 19.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 18 014.11										0.00 18 014.11	Количество операций 2
		20 августа 2025 г.															
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Дебет	Кредит										
15	856590	20.08.2025	БАБЕНКО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402571906482 Счёт: 40817810200060019492 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 117073856590; ЛС105-0023 за 2025-07. НДС не облагается	1 864.63										1 864.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 864.63

1 864,63

19 089,20
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
19 089,20

ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО
19/08/2025,СУММА
19353.72,УСЛ.БАНКА:264.52,КОЛ-
ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40
702810910000769699_781.txt

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

489796 20.08.2025

Количество операций 2

0.00
20 953,83

Обороты по дебету
По кредиту

Баланс на начало дня 18 070,23
На конец дня 39 024,06

Итого на 20.08.2025

21 августа 2025 г.

Кредит
33 533,06
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
33 533,06

Дебет

Назначение платежа

Операции

ВО

№ Дата проведения Контрагент

17

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

505112 21.08.2025

18

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

3377 21.08.2025

19

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

3374 21.08.2025

20

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

3375 21.08.2025

21

1 897.17

2 500.92
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 2 500.92

Пополнение
 Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 104126513803; ЛС105-0004 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

АО "ТБанк"
 ИНН/КПП: 7710140679
 Счёт: 45508810200021606585
 БИК: 044525974

2 414.15
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 2 414.15

Пополнение
 Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 104127380487; ЛС105-0101 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

КАКАУЛИНА АНАСТАСИЯ
 ЕВГЕНЬЕВНА
 ИНН/КПП: 402507208402
 Счёт: 40817810500089930142
 БИК: 044525974

44 612.90
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 44 612.90

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО
 24/08/2025.СУММА
 45205.59,УСЛ.БАНКА:592.69,КОЛ-
 ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР
 EPS575872528532_4027137994_40
 10000769699_105.txt

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО
 24/08/2025.СУММА
 45205.59,УСЛ.БАНКА:592.69,КОЛ-
 ВО 21,ЭЛ.РЕЕСТР
 EPS575872528532_4027137994_40
 702810910000769699_105.txt

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

10 045.78
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 10 045.78

ЛСИ1050109;072025Оплата коммунальных услуг

ЛСИ1050109;072025Оплата коммунальных услуг

ПАО "МТС-БАНК"
 ИНН/КПП: 0
 Счёт: 3023381080009992233
 БИК: 044525232

1 832.09
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 1 832.09

ЛСИ105-0014;07.2025//Оплата по л/с 105-0014 за июль 2025 г. Без НДС.

ЛСИ105-0014;07.2025//Оплата по л/с 105-0014 за июль 2025 г. Без НДС.

АО
 "ГАЗНЕРГОБАНК"/Добрякова
 Валентина Петровна//Россия,
 Калужская обл., г. Обнинск, пр-
 кт Ленина, д. 174, кв. 14//
 ИНН/КПП: 4026006420
 Счёт: 40911810035000000011
 БИК: 042908701

2 374.38
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счета:
 2 374.38

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 117081767872; ЛС105-0028 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА
 СЕРГЕЕВНА
 ИНН/КПП: 381202052362
 Счёт: 40817810900000028578
 БИК: 044525974

Итого на 25.08.2025		Баланс на начало дня		47 025.12		Обороты по дебету		0.00		Количество операций	
26 августа 2025 г.		На конец дня		112 702.51		По кредиту		65 677.39		7	
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит				
32	892683	26.08.2025	ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 7710140679 Счет: 40903810700384460597 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.08.2025; ID платежа 117081892683; ЛС105-0080 за 2025-07. НДС не облагается		2 410.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 410.53			
33	470552	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА		9 546.12	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 546.12			
34	110	26.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Габриелян Лиана Мавриковна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, Ул. Ленина, д.174, кв.19// ИНН/КПП: 4026006420 Счет: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСИ105-0019;07.2025//Оплата за Антенна/СКПТ по л/с 105-0019 за Июль 2025г. Без НДС.	ЛСИ105-0019;07.2025//Оплата за Антенна/СКПТ по л/с 105-0019 за Июль 2025г. Без НДС.		1 861.01	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 861.01			
35	629347	26.08.2025	СКЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402501808989 Счет: 40817810600126972536 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.08.2025; ID платежа 111092629347; ЛС105-0037 за 2025-07. НДС не облагается		1 196.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 196.23			
Итого на 26.08.2025		Баланс на начало дня		112 702.51		Обороты по дебету		0.00		Количество операций	
27 августа 2025 г.		На конец дня		127 716.40		По кредиту		15 013.89		4	
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит				
36	458458	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА		8 403.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 403.97			

Счёт: 302338106420006000011
 БИК: 042202603

EPSS575872528532_4027137994_40 EPSS575872528532_4027137994_407028109
 702810910000769699_785.IX 10000769699_785.IX

Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 8 403.97

37

126 27.08.2025 АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Гусев Геннадий Фёдорович/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701

ЛСМ105-0029;07.2025//Оплата по л/с 105-л/с 105-0029 за июль 2025 г. Без НДС.

2 421.39 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 2 421.39

Итого на 27.08.2025

Баланс на начало дня 127 716.40 Обороты по дебету 0.00
 На конец дня 138 541.76 По кредиту 10 825.36

Количество операций 2

28 августа 2025 г.

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

426529 28.08.2025 ПАО СБЕРБАНК ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО
 ИНН/КПП: 7707083893 27/08/2025.СУММА
 Счёт: 30233810642000600001 7584.77.УСЛ.БАНКА:75.85.КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР
 БИК: 042202603 EPSS575872528532_4027137994_40 EPSS575872528532_4027137994_407028109
 10000769699_786.IX

38

7 508.92 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 7 508.92

Итого на 28.08.2025

Баланс на начало дня 138 541.76 Обороты по дебету 0.00
 На конец дня 146 050.68 По кредиту 7 508.92

Количество операций 1

29 августа 2025 г.

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

3524 29.08.2025 ООО "Градъ" Управление МКД по договору №17 от 10.01.2021 г. Сумма 59000-00 Без
 ИНН/КПП: 4027137994 управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 59000-00 Без
 Счёт: 40702810410000530807 налога (НДС)
 БИК: 044525974

39

59 000.00 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта:
 59 000.00

Итого на 29.08.2025

Баланс на начало дня 146 050.68 Обороты по дебету 59 000.00
 На конец дня 87 050.68 По кредиту 0.00

Количество операций 1

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 10.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 10.11.2025 17:24:06

Подпись проверена АО «Почта России» 10.11.2025 17:24:06



Трек-номер: 80545914175698
Код доступа: 48546222
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805459 14 17569 8

Кому: Кирюхина Надежда Олеговна

Куда: 249034, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 174, кв. 65

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