

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, расположенному по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Соболевой Валентины Всеволодовны (кв. 98), 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 № 2 от 24.04.2019 (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 Калужская, д 9:

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	21,96	7 685,89
Осмотр каменных конструкций	2,51	1000 м ²	397,34	995,73
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	2,51	1000 м ²	496,67	1 244,66
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	108,00	квартира	17,91	1 933,93
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,60	1000 м ²	1 810,40	1 086,24
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	2,51	1000 м ²	397,34	995,73
Консервация системы отопления	878,00	м	4,83	4 244,06
Осмотр кровли рулонной	2 раза	—	790.57	1 581,14

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	2 раза	—	1360.13	2 720,26
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	2 раза	—	1487.64	2 975,28
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	2 раза	—	1632.16	3 264,32
Итого				28 727,24

2. Всего за период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 28 727,24 рублей (двадцать восемь тысяч семьсот двадцать семь рублей 24 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



Заказчик Соболева В.В, Председатель МКД
(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, расположеннном по адресу:
Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Соболевой Валентины Всеволодовны (кв. 98), 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
нижеизложенном:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества Договор управления № 2 от 24.04.2019 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположеннном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9:

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
Покос травы триммером	3,00	100 м[2*]	731,16	2 193,47
Очистка урн от мусора	23 раза	—	131.61	3 027,03
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	208.86	4 803,78
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	113.38	1 473,94
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	179.02	3 938,44
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	895.09	3 580,36
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	417.72	835,44
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	477.39	1 909,56

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	24,00	Бункер	82,05	1 969,21
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	179,02	4 117,46
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	298,37	6 862,51
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	185,58	185,58
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	108,00	Прибор	9,82	1 061,02
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	185,58	185,58
Обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 775,00	23 325,00
Устранение засора канализационного трубопровода по кухонному стояку кв.5 (прочищено 5 метров). НЗ 12621.	1,00	1 пролет	5 004,00	5 004,00
Покраска заборчика и 3х лавочек. НЗ 12858.	1,00	шт	20 071,34	20 071,34
Покраска 6ти лавок. НЗ 11725.	6,00	шт	1 539,88	9 239,25
Замена аварийных кранов на стояках ХГВС, замена участка канализационной трубы от квартиры до подвала. НЗ 12887.	1,00	шт.	6 925,50	6 925,50
Установка заглушки на фановую трубу в кв.69. НЗ 12856.	1,00	шт	873,11	873,11
Замена счетчика для холодной воды имп. ВСХНд Ду 50 50С L=200 фл. 100л/имп. Тепловодомер. Текущий ремонт	1,00	Раз	49 630,85	49 630,85
Итого				153 212,43

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 153 212,43 рублей (сто пятьдесят три тысячи двести двенадцать рублей 43 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



Заказчик Соболева В.В, Председатель МКД
(ФИО, должность) _____
_____ (подпись)

30233810642000600000
БИК: 042202603

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
EPS575872528532_402713799
4_40702810710000530808_1_4027137994_
_4027137994_4070281071000
0530808_119.txt

Сумма в валюте счета:
2 837.49

Итог на 07.07.2025

Баланс на начало дня	227 484.55	Обороты по Дебету	0.00	Количество операций
На конец дня	230 322.04	По кредиту	2 837.49	1

8 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	271 08.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИИН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Перевод собственных средств. НДС не облагается.	Перевод собственных средств. НДС не облагается.	200 000.00	
	Итог на 08.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	230 322.04 30 322.04	Обороты по Дебету По кредиту
	11 июля 2025 г.					200 000.00 0.00	Количество операций 1
5	613474 11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600000 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025 СУММА 16790.60 УСП БАНКА: 167791КОЛ-ВО Л-ВО 3.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_4070281071000 4070281071000 0530808_120.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025 СУММА 16790.60 УСП БАНКА: 167791КОЛ-ВО 3.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_4070281071000 4070281071000 0530808_120.txt	16 622.69	Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 622.69
6	2776 11.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 33000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 33000-00 Без налога (НДС)	33 000.00	Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 33 000.00

Итог на 11.07.2025

Баланс на начало дня	30 322.04	Обороты по Дебету	33 000.00
На конец дня	13 944.73	По кредиту	16 622.69

14 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	836065 14.07.2025	КАПУСТА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402571815309 Счёт: 40817810100126598216 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 114022836065; ЛС 102-0023 за 2025-06. НДС не облагается	1 670.27	
8	356223 14.07.2025	МУРАВЬЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 400701537683 Счёт: 4081781050004 1044047 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 117023356223; ЛС 102-0072 за 2025-06. НДС не облагается	4 275.80	
9	121847 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 3023810642000600001 БИК: 0422202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 23470.94, УСП БАНКА 261.48, КОЛ-ВО П-ВО 13.ЭЛРФЕСТР EPS575872528532_4027137999_4070 4_4070281071000530808_1_4027137994_4027137994_4070281071000 40702810710000530808_1_4027137994_4070281071000 40702810710000530808_121.txt	23 209.46		
10	305621 14.07.2025	Низамутдинов Венер Шайхевич ИНН/КПП: 402503271636 Счёт: 40817810490139689640 БИК: 042007855		Лицевой счет 102-0006, период 06.2025	Лицевой счет 102-0006, период 06.2025	1 693.85	
11	141352 14.07.2025	Душкина Лилия Леонидовна ИНН/КПП: 402504472913 Счёт: 40817810224514023084 БИК: 042007855		кальужская 9-22, Лицевой счет 102-0025, период 06.2025	кальужская 9-22, Лицевой счет 102-0025, период 06.2025	1 500.00	

Итог на 14.07.2025								5
15 июля 2025 г.				Баланс на начало дня На конец дня				Количество операций
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Дебет	Назначение платежа	Кредит	
496673	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025 СУММА 11065.53 УСЛ БАНКА:231.01.КО Л-ВО 6.ЭЛ РЕЧСТР ЛPS575872528532_402713799 4_402702810710000530808_1_ _0530808_122.txt	11065.53 УСЛ БАНКА:231.01.КО 6.ЭЛ РЕЧСТР EP5575872528532_4027137994_4070 4_402702810710000530808_1_4027137994_ _0530808_122.txt	10 834.52	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025 СУММА 11065.53 УСЛ БАНКА:231.01.КО-ВО 6.ЭЛ РЕЧСТР EP5575872528532_4027137994_4070 4_402702810710000530808_1_4027137994_	10 834.52	
375387	15.07.2025	КОМАРОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИИН/КПП: 402572560565 Счёт: 42301810500049268711 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 115026375387; ЛС 102-1024 за 2025-06. НДС не облагается	1 175.25	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 115026375387; ЛС 102-0043 за 2025-06. НДС не облагается	1 175.25	
670251	15.07.2025	БЕРЕСНЕВА СВЕТЛНА ВИКТОРОВНА ИИН/КПП: 40250544230 Счёт: 40817810500041351484 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 106059670251; ЛС 102-0043 за 2025-06. НДС не облагается	1 710.68	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 115026375387; ЛС 102-1024 за 2025-06. НДС не облагается	1 710.68	
35	15.07.2025	АО “ТАЭЭНЕРГОБАНК”//Богаченк о Людмила Гавловна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 87 // ИИН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСИ102-0087.06.2025///Оплата по л/с 102-0087 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ102-0087.06.2025///Оплата по л/с по л/с 102-0087 за июнь 2025г. Без НДС.	1 687.11	ЛСИ102-0087.06.2025///Оплата по л/с по л/с 102-0087 за июнь 2025г. Без НДС.	1 687.11	
48	15.07.2025	АО “ГАЗЭНЕРГОБАНК”//Щёкатур ов Вивиан Михайлович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИИН/КПП: 4026006420 Счёт:	ЛСИ102-0037.06.2025///Оплата по л/с по л/с 102-0037 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0037.06.2025///Оплата по л/с по л/с 102-0037 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 835.27	ЛСИ102-0037.06.2025///Оплата по л/с по л/с 102-0037 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 835.27	

Итог на 15.07.2025

Баланс на начало дня	46 294.11	Обороты по Дебету	0.00	Количество операций	5
На конец дня	63 536.94	По кредиту	17 242.83		

16 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	555663 16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025, СУММА 13506.31 УСЛ БАНКА: 216.45,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000 40702810710000530808_123.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025, СУММА 13506.31 УСЛ БАНКА: 216.45, КОЛ-ВО 8, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000 40702810710000530808_123.txt	1 3 289.86	
18	501037 16.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 0445258880		Оплата услуг по лицевому счету 102-0008 согласно ПД 70КК732735-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 102-0008 согласно ПД 70КК732735-06- 5061	1 500.00	
19	58 16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" //Анкудин ов Алексей Афанасьевич//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, ИИН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181093700000038 БИК: 042908701		ЛСИ102-0027.06.2025//Оплата по л/c по л/c 102-0027 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0027.06.2025//Оплата по л/c 102-0027 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 690.48	
20	57 16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" //Фомина Галина Павловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, ИИН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181093700000038 БИК: 042908701		ЛСИ102-0070.06.2025//Оплата по л/c 102-0070 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0070.06.2025//Оплата по л/c 102-0070 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 707.31	

Итог на 16.07.2025						
Баланс на начало дня			63 536.94	Обороты по дебету	0.00	Количество операций 4
На конец дня			81 724.59	по кредиту	18 187.65	
17 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
524292	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	по ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025, СУММА 6728.22 УСП БАНКА-67.28,КОЛ- ВО 4,ЭП!РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_4070281071000 0530808_124.txt	по ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025, СУММА 6728.22 УСП БАНКА-67.28,КОЛ-ВО 4,ЭП!РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 02710000530808_1_4027137994_ _4027137994_4070281071000 0530808_124.txt	6 660.94	6 660.94
Итог на 17.07.2025						
18 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
487926	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	по ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025, СУММА 14153.51,УСП БАНКА-171.11,КО Л-ВО 8,ЭП!РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_807031_4027 807031_4027137994_407028 10710000530808_627.txt	по ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025, СУММА 14153.51,УСП БАНКА-171.11,КО 8,ЭП!РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810710000530808_1_807031_4027 137994_40702810710000530808_62 7.txt	13 982.40	13 982.40
Итог на 18.07.2025						
30341	18.07.2025	ЗАМОТАЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402506204042 Счет: 40817810100103428493 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025, ID платежа 112041030341; ЛС102-0076 за 2025-06, НДС не облагается	1 828.54	1 828.54

Итог на 18.07.2025

2

Баланс на начало дня
На конец дня

88 385.53
104 196.47

Обороты по дебету
По кредиту

0.00
15 810.94

21 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
24	319499	21.07.2025	ШТУКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИИН/КПП: 402500309419 Счёт: 4081781070009 1385433 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 105065319499; ЛС 102-0036 за 2025-06. НДС не облагается	1 188.72	1 188.72	
25	991703	21.07.2025	ГАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 3023810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025 СУММА 168205.7 УСЛ БАНКА: 211.70.КОЛ-ВО Л-ВО 10.ЭЛРЕСТР EPS575872528532_4027137999 EP575872528532_4027137994_4070 4_4070281071000530808_1_4027137994_-4027137994_4070281071000 40702810710000530808_125.txt	по платежам с 18/07/2025 по 20/07/2025 сумма 168205.7 усл.банка: 211.70.кол-во 10.элресьр	20/07/2025 СУММА 168205.7 УСЛ БАНКА: 211.70.КОЛ-ВО 10.ЭЛРЕСТР EPS575872528532_4027137999 EP575872528532_4027137994_4070 4_4070281071000530808_1_4027137994_-4027137994_4070281071000 40702810710000530808_125.txt	16 608.87	16 608.87
26	65	21.07.2025	Мисютина Светлана Ивановна ИИН/КПП: 401100303241 Счёт: 4081781080028 1501496 БИК: 044525162	<ЕПС 102-0065,ФИОМисютина Лидия Алексеевна,ПД0625> НДС не облагается	<ЕПС 102-0065,ФИОМисютина Лидия Алексеевна,ПД0625>	2 172.02	2 172.02	
27	2871	21.07.2025	ГАО "Калужская бытовая компания" ИИН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 3557.76 В т.ч. НДС (20%) 592- 96	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 3557.76 в т.ч. НДС (20%) 592-96	3 557.76	3 557.76	
28	284615	21.07.2025	ЛЕОНЬОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ИИН/КПП: 402503215952 Счёт: 40817810000028236543 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 119035284615; ЛС 102-0083 за 2025-06. НДС не облагается	1 703.94	1 703.94	
29	615076	21.07.2025	КАТЫШЕВ АРСЕНИЙ ОПЕГОВИЧ// 408178107501 75562683//	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 119035284615; ЛС 102-0083 за 2025-06. НДС не облагается	2 165.29	2 165.29	

ОЛЕГОВИЧ.Адрес Калужская обл,
г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 61
ИИН/КПП: 402573837604
Счёт:
40817810410000000000
БИК: 045004763

ОЛЕГОВИЧ.Адрес Калужская обл,
обл, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 61
г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв.
61
БИК: 045004763

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 165.29

Итог на 21.07.2025

22 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	447830	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025 СУММА 12772.84 УСЛ БАНКА: 1277.73 КО Л-ВО 7, ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000 0530808_126.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025 СУММА 12772.84 УСЛ БАНКА: 1277.73 КОЛ-ВО 7,ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000 0530808_126.txt	3 557.76 23 838.84	6
31	2944	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июнь 2025 Сумма 5786-83 В т.ч. НДС (20%) 964-47	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июнь 2025 Сумма 9 за июнь 2025 Сумма 5786-83 В т.ч. НДС (20%) 964-47	5 786.83	21 645.11
32	2943	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске	Холодная вода и водопроведение ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 2513-65 В т.ч. НДС (20%) 418-94	Холодная вода и водопроведение ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 2513-65 В т.ч. НДС (20%) 418-94	2 513.65	2 141.71
33	133201	22.07.2025	УМАРОВА ПАТИФАХОН КАМБАРАИМЕВНА/749039, Калужская обл., Обнинск г.,Калужская ул,9,,96//	п/с 102-0096 период оплаты 0625 адрес 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д Обнинск, ул Калужская, д 9, 96 Без НДС	п/с 102-0096 период оплаты 0625 адрес 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9, 96 Без НДС	2 141.71	1 710.68
34	71	22.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" //Кузовков а Аня Анатольевна//Россия.	ЛСИ102-0051;06.2025//Оплата по л/с по л/с 102-0051 за июнь 2025 г. 102-0051 за июнь 2025 г. Без НДС,	ЛСИ102-0051;06.2025//Оплата по л/с по л/с 102-0051 за июнь 2025 г. 102-0051 за июнь 2025 г. Без НДС,	2 141.71	Балюта операции: RUB

Калужская область, г.
Обнинск, ул. Калужская, д. 9,
кв. 51 //
ИНН/КПП: 4026006420
Счет:
40911810937000000038
БИК: 042908701

Сумма в валюте счета:
1 710.68

Итог на 22.07.2025

Баланс на начало дня
На конец дня

5

124 477.55
132 674.57

Обороты по дебету
По кредиту

8 300.48
16 497.50

Количество операций

5

23 июля 2025 г.

Баланс на начало дня
На конец дня

ВО

Операции

Контрагент

Назначение платежа

Дебет

Кредит

35	447816	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 1 3476.93,УСЛ БАНКА: 186.67,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_4070281071000 4070281071000530808_127.txt
36	409421	23.07.2025	Банк "БЕРР" (АО)	Оплата услуг по лицевому счету 102-0016 согласно ПД 90КК732745-06-5061
			ИИН/КПП: 7736153344 Счет: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 0016 согласно ПД 90КК732745-06- 5061
37	569185	23.07.2025	БАС ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА	Пополнение

			ИИН/КПП: 402502843111 Счет: 4081781020004773774 БИК: 044525974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.07.2025; ID платежа 111047569185; ЛС 102-0050 за 2025-06 НДС не облагается

Итог на 23.07.2025

Баланс на начало дня
На конец дня

3

132 674.57
148 847.39

Обороты по дебету
По кредиту

0.00
16 172.82

Количество операций

3

24 июля 2025 г.

Баланс на начало дня
На конец дня

ВО

Операции

Контрагент

Назначение платежа

Дебет

Кредит

38	444095	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 3397.79,УСЛ БАНКА: 67.86,КОЛ- ВО 2,ЭЛ РЕЕСТР

Итог на 24.07.2025						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
435107	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 8812.68.УСПЛБАНКА-88.12.КОЛ- ВО 5.ЭЛРЕСТР EPS57587228532_4027137994_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_129.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 8812.68.УСПЛБАНКА-88.12.КОЛ- ВО 5.ЭЛРЕСТР EPS57587228532_4027137994_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_129.txt	8 724.56	
19	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Глаланов а Татьяна Кузьминична/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИИН/КПП: 4026006420 Счет: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСИ102-0086,06.2025///Оплата по л/c по л/c 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС	ЛСИ102-0086,06.2025///Оплата по л/c 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС	1 693.85	
356151	24.07.2025	КАРЕНСКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИИН/КПП: 402574262691 Счет: 40817810800121257108 БИК: 044525974	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №0000, по платежку за 24.07.2025; ID платежа 105071356151; ЛС102-0101 за 2025-06. НДС не облагается	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №0000, по платежку за 24.07.2025; ID платежа 105071356151; ЛС102-0101 за 2025-06. НДС не облагается	1 171.88	
3019	24.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС) Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	122 000.00 Обороты по дебету По кредиту 6 195.66	Количество операций 122 000.00 6 195.66
25 июля 2025 г.						
435107	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 8812.68.УСПЛБАНКА-88.12.КОЛ- ВО 5.ЭЛРЕСТР EPS57587228532_4027137994_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_129.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 8812.68.УСПЛБАНКА-88.12.КОЛ- ВО 5.ЭЛРЕСТР EPS57587228532_4027137994_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_129.txt	8 724.56	

Итог на 24.07.2025						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
41	3019	24.07.2025	000 "Градъ"	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	122 000.00
42	435107	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 8812.68,УСЛ БАНКА:88.12,КОЛ- ВО 5,ЭПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_4027137994_4070281071000_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000_4070281071000_530808_129.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 8812.68,УСЛ БАНКА:88.12,КОЛ- ВО 5,ЭПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_4027137994_4070281071000_1_4027137994_4070 _4027137994_4070281071000_4070281071000_530808_129.txt	8 724.56
39	19	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Таланов а Татьяна Кузьминична//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИИН/КПП: 4026006420 Счет: 409 118 100350000000011 БИК: 042908701	ЛСИ102-0086-06.2025///Оплата по л/c по л/c 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ102-0086-06.2025///Оплата по л/c 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС.	1 693.85
40	356151	24.07.2025	КАРЕНСКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИИН/КПП: 402574262691 Счет: 408 178 1080012 1257108 БИК: 044525974	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 105071356151; ЛС 102-0101 за 2025-06. НДС не облагается	ЛСИ102-0086-06.2025///Оплата по л/c 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС.	1 171.88
41					Баланс на начало дня На конец дня	148 847.39 33 043.05
					Обороты по дебету По кредиту	122 000.00 6 195.66
25 июля 2025 г.						
						Количество операций 4
						Сумма в валюте счета: 3 329.93
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 1 693.85
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 1 171.88
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 8 724.56
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 3 329.93
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 1 693.85
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 1 171.88
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 8 724.56
						Баланта операции: RUB
						Сумма в валюте счета: 3 329.93

Итог на 28.07.2025

3

Баланс на начало дня
На конец дня

45 589.70
61 997.06

Количество операций

3

29 июля 2025 г.

Баланс на начало дня
На конец дня

45 589.70
61 997.06

Количество операций

3

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48	375363 29.07.2025	ГАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025 СУММА 1700.57 УСЛ.БАНКА: 17.01.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_40702810710000530808_130.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025 СУММА 1700.57 УСЛ.БАНКА: 17.01.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_40702810710000530808_130.txt	1 683.56		

Итог на 29.07.2025

Количество операций

1

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
						1 683.56	

30 июля 2025 г.

Баланс на начало дня
На конец дня

61 997.06
63 680.62

Количество операций

1

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	2 30.07.2025	ГАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555	УИП//00000000000000000000 0001152462559 Оплата ЛС //№102- 0098//ИПД//№50КК732864-06-5061// 5061//ЖКУ Оплата через АЗ т/495697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/ получать реестр а-3.ru/па/	УИП//00000000000000000000 2462559 Оплата ЛС //№102- 0098//ИПД//№50КК732864-06-5061// ЖКУ Оплата через АЗ т/495697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/ получать реестр а-3.ru/па/	1 693.85		

Итог на 30.07.2025

Количество операций

2

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
50	3081 30.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 37 000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 37 000-00 Без налога (НДС)	37 000.00		

Итог на 30.07.2025

Количество операций

2

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
						37 000.00	

31 июля 2025 г.

Баланс на начало дня
На конец дня

63 680.62
28 374.47

Количество операций

2

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
51	395035 31.07.2025	ГАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025 СУММА 2209.07 УСЛ.БАНКА: 22.09.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025 СУММА 2209.07 УСЛ.БАНКА: 22.09.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070	2 186.98		

БИК: 042202603

4_40702810710000530808_1_ 40702810710000530808_131.txt
-4027137994_4070281071000
0530808_131.txt

Итог на 31.07.2025

	Баланс на начало дня	28 374.47	Обороты по дебету	0.00	Количество операций
	На конец дня	30 561.45	По кредиту	2 186.98	
1					

2 186.98



Выписка по счету № 40702810710000530808

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

Период 01.07.2025 — 31.07.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 307 484.55
Исходящий остаток 30 561.45

Количества операций 51

Валюта счёта RUB

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	2654 01.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 400000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 400000-00 Без налога (НДС)	40 000.00	

Итог на 01.07.2025

Баланс на начало дня 307 484.55
На конец дня 267 484.55

Количества операций 1

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
40 000.00

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	2673 03.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 400000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 400000-00 Без налога (НДС)	40 000.00	

Итог на 03.07.2025

Баланс на начало дня 267 484.55
На конец дня 227 484.55

Количества операций 1

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
40 000.00

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	146805 07.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт:	ВО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/07/2025 ПО 06/07/2025,СУММА 2866.15,УСЛ.БАНКА:28.66,КОЛ-ВО 2866.15,УСЛ.БАНКА:28.66,КОЛ-ВО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/07/2025 ПО 06/07/2025,СУММА 2866.15,УСЛ.БАНКА:28.66,КОЛ-ВО	40 000.00	

Количества операций 1

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 837.49

ГРАДЬ

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



Трек-номер: 80545813461373
Код доступа: 43291848
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 06.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 06.10.2025 12:09:06

Подпись проверена АО «Почта России» 06.10.2025 12:09:06

ПОЧТА РОССИИ



805458 13 46137 3

Кому: Соболева Валентина Всеволодовна

Куда: 249039, обл Калужская, г Обнинск, ул
Калужская, д. 9, кв. 98

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