

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 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, расположенном 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	м²	21,96	7 685,89
Осмотр каменных конструкций	2,51	1000 м2	397,34	995,73
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	2,51	1000 м2	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 м2	1 810,40	1 086,24
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	2,51	1000 м2	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, расположенном 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, расположенном 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 бти 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 "ГРАДЪ"
(ФИО, должность)



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

(подпись)

РЕЕСТР
EPS575872528532_402713799
4_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_119.txt

РЕЕСТР
EPS575872528532_402713799
4_40702810710000530808_1_40702810710000530808_119.txt

30233810642000600001
БИК: 042202603

РЕЕСТР
EPS575872528532_402713799
4_40702810710000530808_1_40702810710000530808_119.txt

30233810642000600001
БИК: 042202603

Итого на 07.07.2025		Баланс на начало дня	227 484.55	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	230 322.04	По кредиту	2 837.49		
8 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
271	08.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Перевод собственных средств. НДС не облагается.	Перевод собственных средств. НДС не облагается.	200 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 200 000.00
Итого на 08.07.2025		Баланс на начало дня	230 322.04	Обороты по дебету	200 000.00	Количество операций	1
		На конец дня	30 322.04	По кредиту	0.00		
11 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
613474	11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025.СУММА 16790.60,УСЛ.БАНКА: 167.91,КОЛ-ВО Л-ВО 3.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_120.txt 0530808_120.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025.СУММА 16790.60,УСЛ.БАНКА: 167.91,КОЛ-ВО 3.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_120.txt	16 622.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 622.69
Итого на 11.07.2025		Баланс на начало дня	30 322.04	Обороты по дебету	200 000.00	Количество операций	1
		На конец дня	33 000.00	По кредиту	0.00		
18 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2776	11.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 33 000.00

Итог на 11.07.2025		Баланс на начало дня	30 322.04	Обороты по дебету	33 000.00	Количество операций	2
14 июля 2025 г.		На конец дня	13 944.73	По кредиту	16 622.69		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	836065 14.07.2025	КАПУСТА АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402571815309 Счёт: 40817810100126598216 БИК: 044525974		Полуполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 114022836065; ЛС102-0023 за 2025-06. НДС не облагается	1 670.27	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 670.27
8	356223 14.07.2025	МУРАВЬЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 400701537683 Счёт: 40817810500041044047 БИК: 044525974		Полуполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 117023356223; ЛС102-0072 за 2025-06. НДС не облагается	4 275.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 275.80
9	121847 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025.СУММА 23470.94,УСЛБАНКА.261.48,КО Л-ВО 13.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_4027137994_4070 _4027137994_40702810710000530808_121.txt 0530808_121.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025.СУММА 23470.94,УСЛБАНКА.261.48,КОЛ-ВО 13.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 Сумма в валюте счета: 23 209.46	23 209.46	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 23 209.46
10	305621 14.07.2025	Низамутдинов Венер Шайхиевич ИНН/КПП: 402503271636 Счёт: 40817810490139689640 БИК: 042007855		Лицевой счет 102-0006, период 06.2025	Лицевой счет 102-0006, период 06.2025	1 693.85	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 693.85
11	141352 14.07.2025	Душкина Лилия Леонидовна ИНН/КПП: 402504472913 Счёт: 40817810224514023084 БИК: 042007855		калужская 9-22, Лицевой счет 102-0022, период 06.2025	калужская 9-22, Лицевой счет 102-0022, период 06.2025	1 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 500.00

Итог на 14.07.2025

15 июля 2025 г.

Количество операций
5

Обороты по дебету
По кредиту
0.00
32 349.38

Баланс на начало дня
На конец дня
13 944.73
46 294.11

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	496673 15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 1106553.УСЛ.БАНКА.231.01.КОЛ-ВО Л-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР ЕР5575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_407027137994_40702810710000530808_122.txt 0530808_122.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 1106553.УСЛ.БАНКА.231.01.КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810710000530808_1_4027137994_		10834.52 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10834.52
13	375387 15.07.2025	КОМАРОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402572560565 Счёт: 42301810500049268711 БИК: 044525974		Полполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 115026375387; ЛС102-1024 за 2025-06. НДС не облагается		1 175.25 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 175.25
14	670251 15.07.2025	БЕРЕСНЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402505544230 Счёт: 40817810500041351484 БИК: 044525974		Полполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 106059670251; ЛС102-0043 за 2025-06. НДС не облагается		1 710.68 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 710.68
15	35 15.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Богаченк о Людмила Павловна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 87// ИНН/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 102-0087 за июнь 2025г. Без НДС.		1 687.11 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 687.11
16	48 15.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Щекатур ов Вивиян Михайлович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038		ЛСИ102-0037;06.2025///Оплата по л/с 102-0037 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0037;06.2025///Оплата по л/с 102-0037 за июнь 2025 г. Без НДС.		1 835.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 835.27

БИК: 042908701

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.ПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_407027137994_40702810710000530808_123.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025.СУММА 13506.31,УСЛ.БАНКА.216.45,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.ПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710000530808_123.txt	13 289.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 289.86
18	501037 16.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 102-0008 согласно ПД 70KK732735-06-5061	Оплата услуг по лицевому счёту 102-0008 согласно ПД 70KK732735-06-5061	1 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 500.00
19	58 16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Анжудин ов Алексей Афанасьевич//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ102-0027;06.2025///Оплата по л/с 102-0027 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0027;06.2025///Оплата по л/с 102-0027 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 690.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 690.48
20	57 16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Фомина Галина Павловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ102-0070;06.2025///Оплата по л/с 102-0070 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0070;06.2025///Оплата по л/с 102-0070 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 707.31	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 6728.22,УСЛБАНКА-67.28,КОЛ- ВО 4,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_40702810710000530808_124.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 6728.22,УСЛБАНКА-67.28,КОЛ-ВО 4,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810710000530808_1_4027137994_ 40702810710000530808_124.txt	6 660.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 660.94
Итог на 17.07.2025		Баланс на начало дня	81 724.59	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	88 385.53	По кредиту	6 660.94		
18 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
487926	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 14153.51,УСЛБАНКА:171.11,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_ 807031_4027137994_407028 10710000530808_627.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 14153.51,УСЛБАНКА:171.11,КОЛ-ВО 8,ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810710000530808_1_807031_4027 137994_40702810710000530808_62 7.txt	13 982.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 982.40
30341	18.07.2025	ЗАМОТАЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402506204042 Счёт: 40817810100103428493 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025; ID платежа 112041030341; ЛС 102-0076 за 2025-06 НДС не облагается	1 828.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 828.54

Итог на 18.07.2025

Количество операций

2

21 июля 2025 г.

0.00

15 810.94

Обороты по дебету
По кредиту

88 385.53

104 196.47

Баланс на начало дня
На конец дня

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	31.07.2025	ШТУКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402500309419 Счёт: 40817810700091385433 БИК: 044525974		Полноление	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 105065319499; ЛС102-0036 за 2025-06. НДС не облагается	1 188.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 188.72
25	991703 21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025.СУММА 16820.57,УСЛБАНКА.211.70,КОЛ-ВО Л-ВО 10.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_125.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025.СУММА 16820.57,УСЛБАНКА.211.70,КОЛ-ВО Л-ВО 10.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_125.txt	16 608.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 608.87
26	65 21.07.2025	Мисютина Светлана Ивановна ИНН/КПП: 401100303241 Счёт: 40817810800281501496 БИК: 044525162		<ЕЛС 102-0065;ФИОМисютина Лидия Алексеевна,ПРДО625> НДС не облагается	<ЕЛС 102-0065;ФИОМисютина Лидия Алексеевна,ПРДО625> НДС не облагается	2 172.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 172.02
27	2871 21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 557.76
28	284615 21.07.2025	ЛЕОНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ИНН/КПП: 402503215952 Счёт: 40817810000028236543 БИК: 044525974		Полноление	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 119035284615; ЛС102-0083 за 2025-06. НДС не облагается	1 703.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 703.94
29	615076 21.07.2025	КАТЫШЕВ АРСЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ//40817810750175562683//		Оплата в ОМП по ЕЛС 70КК732808.л/с 102-0061;ПРД 06.2025;КАТЫШЕВ АРСЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ;Адрес Калужская	Оплата в ОМП по ЕЛС 70КК732808.л/с 102-0061;ПРД 06.2025;КАТЫШЕВ АРСЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ;Адрес Калужская	2 165.29	

ИНН/КПП: 402573837604
Счёт:
40817810410000000000
БИК: 045004763

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

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
2 165.29

Итог на 21.07.2025		Баланс на начало дня	104 196.47	Обороты по дебету	3 557.76	Количество операций	6
22 июля 2025 г.		На конец дня	124 477.55	По кредиту	23 838.84		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	447830 22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 12772.84,УСЛ.БАНКА:127.73,КОЛ-ВО Л-ВО 7.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_4027137994_4027137994_40702810710000530808_126.txt 0530808_126.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 12772.84,УСЛ.БАНКА:127.73,КОЛ-ВО 7.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_126.txt	12 645.11	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 12 645.11
31	2944 22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июнь 2025 Сумма 5786-83 В т.ч. НДС 47	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июнь 2025 Сумма 5786-83 В т.ч. НДС (20%) 964-47	5 786.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 786.83
32	2943 22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 2513-65 В т.ч. НДС (20%) 418-94	Холодная вода и водоотведение ж/д Калужская, 9 за июнь 2025 Сумма 2513-65 В т.ч. НДС (20%) 418-94	2 513.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 513.65
33	133201 22.07.2025	УМАРОВА ПАТИФРАХОН КАМБАРАЛИЕВНА//249039, Калужская обл., Обнинск г.,Калужская ул.9.96//		л/с 102-0096 период оплаты 0625 адрес Обнинск, ул Калужская, д. 9, 96 Без НДС	л/с 102-0096 период оплаты 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9, 96 Без НДС	2 141.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 141.71
34	71 22.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Кузовков а Аля Анатольевна//Россия,		ЛСИ102-0051.06.2025///Оплата по л/с 102-0051 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ102-0051.06.2025///Оплата по л/с 102-0051 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 710.68	Валюта операции: RUB

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

Сумма в валюте счёта:
1 710 68

Итого на 22.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	124 477.55 132 674.57	Обороты по дебету По кредиту	8 300.48 16 497.50	Количество операций	5
23 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35	447816 23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025.СУММА 13476.93.УСЛ.БАНКА: 186.67 КО Л-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_2810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_1_27.txt 0530808_127.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025.СУММА 13476.93.УСЛ.БАНКА: 186.67 КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810710000530808_1_4027137994_	13 290.26	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 290.26
36	409421 23.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 102-0016 согласно ПД 90KK732745-06-5061	Оплата услуг по лицевому счёту 102- 0016 согласно ПД 90KK732745-06- 5061	1 181.99	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 181.99
37	569185 23.07.2025	БАС ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 402502843111 Счёт: 40817810200047737784 БИК: 044525974		Полупление	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.07.2025; ID платежа 111047569185; ЛС 102-0050 за 2025-06. НДС не облагается	1 700.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 700.57
Итого на 23.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	132 674.57 148 847.39	Обороты по дебету По кредиту	0.00 16 172.82	Количество операций	3
24 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
38	444095 24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт:		ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025.СУММА 3397.79.УСЛ.БАНКА: 67.86 КОЛ- ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025.СУММА 3397.79.УСЛ.БАНКА: 67.86 КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР	3 329.93	Валюта операции: RUB

39	19	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОбАНК"/Галанов а Татьяна Кузьминична//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	30233810642000600001 БИК: 042202603	EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_4070281071000 0530808_128.txt	2810710000530808_1_4027137994_ 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_4070281071000 0530808_128.txt	Сумма в валюте счета: 3 329.93
40	356151	24.07.2025	КАРЕНСКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402574262691 Счёт: 40817810800121257108 БИК: 044525974		Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 105071356151; ЛС 102-0101 за 2025-06 НДС не облагается	1 171.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 171.88	
41	3019	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	122 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 122 000.00	
Итог на 24.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	148 847.39 33 043.05	Обороты по дебету По кредиту	122 000.00 6 195.66	Количество операций 4
25 июля 2025 г.							
42	435107	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		Назначение платежа	Дебет Кредит	8 724.56 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 724.56

39	19	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОбАНК"/Таланов а Татьяна Кузьминична//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	30233810642000600001 БИК: 042202603	EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_4070281071000 0530808_128.txt	2810710000530808_1_4027137994_ 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_4070281071000 0530808_128.txt	Сумма в валюте счета: 3 329.93
39	19	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОбАНК"/Таланов а Татьяна Кузьминична//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	30233810642000600001 БИК: 042202603	ЛСИ102-0086.06.2025///Оплата по л/с 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ102-0086.06.2025///Оплата по л/с 102-0086 за июнь 2025г. Без НДС.	1 693.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 693.85
40	356151	24.07.2025	КАРЕНСКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402574262691 Счёт: 40817810800121257108 БИК: 044525974		Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 105071356151; ЛС 102-0101 за 2025-06. НДС не облагается	1 171.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 171.88	
41	3019	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 122000-00 Без налога (НДС)	122 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 122 000.00	
Итог на 24.07.2025							
				Баланс на начало дня На конец дня	148 847.39 33 043.05	Обороты по дебету По кредиту	Количество операций 4
25 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	435107	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 8812.68,УСЛБАНКА-88.12,КОП- ВО 5,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810710000530808_1_ _4027137994_4070281071000 0530808_129.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 8812.68,УСЛБАНКА-88.12,КОП-ВО 5,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810710000530808_1_4027137994_ _4027137994_40702810710000530808_129.txt	8 724.56 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 724.56

[illegible]

4_40702810710000530808_1_ 40702810710000530808_131.txt
_4027137994_4070281071000
0530808_131.txt

БИК: 042202603

2 186.98

Итого на 31.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	28 374.47 30 561.45	Обороты по Дебету По кредиту	0.00 2 186.98	Количество операций	1
---------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------	---



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

Выписка по счету № 40702810710000530808

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
Обороты по дебету 483 858.24
Обороты по кредиту 206 935.14
Количество операций 51
Валюта счёта RUB

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2654	01.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	40 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 40 000.00	

Итог на 01.07.2025

Баланс на начало дня 307 484.55
На конец дня 267 484.55
Обороты по дебету 40 000.00
По кредиту 0.00
Количество операций 1

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2673	03.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	40 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 40 000.00	

Итог на 03.07.2025

Баланс на начало дня 267 484.55
На конец дня 227 484.55
Обороты по дебету 40 000.00
По кредиту 0.00
Количество операций 1

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
146805	07.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт:		ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/07/2025 ПО 06/07/2025 СУММА 2866.15, УСЛ БАНКА 28 66, КОЛ-	ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/07/2025 ПО 06/07/2025 СУММА 2866.15, УСЛ БАНКА 28 66, КОЛ-ВО		2 837.49 Валюта операции: RUB

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: 06.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 06.10.2025 12:09:06
Подпись проверена АО «Почта России» 06.10.2025 12:09:06



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

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