



Выписка по счету № 40702810310001058161

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 02.02.2026 / 19:05:18

Период: 01.12.2025 — 31.12.2025

Входящий остаток: 232 028.17

Обороты по дебету: 60 993.96

Количество операций: 22

Исходящий остаток: 226 387.61

Обороты по кредиту: 55 353.40

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 4929 Дата: 01.12.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 17000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.12.2025	17 000.00	232 028.17
Обороты за день				17 000.00	0.00
Остаток на начало дня					
02.12.2025	Вид: 01 Номер: 190367 Дата: 02.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/12/2025 ПО 01/12/2025, СУММА 3791.00, УСЛ. БАНКА: 37.91, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281031001058161_497.txt Дата операции: 02.12.2025	3 753.09	215 028.17

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	3 753.09
Остаток на начало дня					218 781.26
04.12.2025	Вид: 01 Номер: 4965 Дата: 04.12.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025, №11 от 01.12.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.12.2025		
Обороты за день				30 000.00	0.00
Остаток на начало дня					188 781.26
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 391328 Дата: 07.12.2025	МЕЩЕРЯКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402801105916/0 Счёт: 40817810500025946925 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 07.12.2025; ID платежа 106225391328; ЛС112-0013 за 2025-11. Дата операции: 07.12.2025		2 081.73
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 904784 Дата: 08.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/12/2025 ПО 06/12/2025, СУММА 1933.04, УСЛ. БАНКА: 19.33, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001058161_498.txt Дата операции: 08.12.2025		1 913.71
Обороты за день				0.00	3 995.44
Остаток на начало дня					192 776.70
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 258662 Дата: 11.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/12/2025 ПО 10/12/2025, СУММА 2048.69, УСЛ. БАНКА: 20.49, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310001058161_499.txt Дата операции: 11.12.2025		2 028.20

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	2 028.20
Остаток на начало дня					194 804.90
12.12.2025	Вид: 01 Номер: 226381 Дата: 12.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/12/2025 ПО 11/12/2025, СУММА 1861.45, УСЛ. БАНКА: 18.61, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_500.txt Дата операции: 12.12.2025		1 842.84
Обороты за день				0.00	1 842.84
Остаток на начало дня					196 647.74
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 235397 Дата: 16.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2025 ПО 15/12/2025, СУММА 5782.61, УСЛ. БАНКА: 91.20, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_501.txt Дата операции: 16.12.2025		5 691.41
Обороты за день				0.00	5 691.41
Остаток на начало дня					202 339.15
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 186179 Дата: 18.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2025 ПО 17/12/2025, СУММА 60.44, УСЛ. БАНКА: 1.09, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810310001058161_060.txt Дата операции: 18.12.2025		59.35
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 5130 Дата: 18.12.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/11-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 16 за ноябрь 2025 умма 1900-00 Сумма 5306-56 В т.ч. НДС (20%) 884-43 Дата операции: 18.12.2025	5 306.56	
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 5131 Дата: 18.12.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Ленина, 16 за ноябрь 2025 Сумма 487-40 В т.ч. НДС (20%) 81-23 Дата операции: 18.12.2025	487.40	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 847263 Дата: 18.12.2025	АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА ИНН/КПП: 402573294411/0 Счёт: 40817810700105380120 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.12.2025; ID платежа 120139847263; ЛС112-0020 за 2025-11. Дата операции: 18.12.2025		1 913.77
Обороты за день				5 793.96	1 973.12
Остаток на начало дня					198 518.31
19.12.2025	Вид: 01 Номер: 180589 Дата: 19.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/12/2025 ПО 18/12/2025, СУММА 1902.75, УСЛ. БАНКА: 19.03, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_502.txt Дата операции: 19.12.2025		1 883.72
Обороты за день				0.00	1 883.72
Остаток на начало дня					200 402.03
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 736084 Дата: 22.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/12/2025 ПО 20/12/2025, СУММА 4540.72, УСЛ. БАНКА: 45.41, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_503.txt Дата операции: 22.12.2025		4 495.31
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 744875 Дата: 22.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/12/2025 ПО 21/12/2025, СУММА 1635.65, УСЛ. БАНКА: 16.36, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_504.txt Дата операции: 22.12.2025		1 619.29
Обороты за день				0.00	6 114.60
Остаток на начало дня					206 516.63
23.12.2025	Вид: 01 Номер: 37947 Дата: 23.12.2025	ШУТЫЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 402903130936/0 Счёт: 40817810300038636639 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.12.2025; ID платежа 108284037947; ЛС112-0012 за 2025-11. Дата операции: 23.12.2025		6 088.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	6 088.05
Остаток на начало дня					212 604.68
24.12.2025	Вид: 01 Номер: 169612 Дата: 24.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/12/2025 ПО 23/12/2025, СУММА 5449.41, УСЛ. БАНКА: 54.49, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_505.txt Дата операции: 24.12.2025		5 394.92
Обороты за день				0.00	5 394.92
Остаток на начало дня					217 999.60
25.12.2025	Вид: 01 Номер: 171603 Дата: 25.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/12/2025 ПО 24/12/2025, СУММА 7022.69, УСЛ. БАНКА: 161.51, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_506.txt Дата операции: 25.12.2025		6 861.18
25.12.2025	Вид: 01 Номер: 5276 Дата: 25.12.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 8 200.00 8200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 25.12.2025	8 200.00	
25.12.2025	Вид: 01 Номер: 2 Дата: 25.12.2025	Шубин Николай Юрьевич //109144, Москва г, Новомарьинская ул, 17, 150// ИНН/КПП: 772380335921 Счёт: 40817810101000355629 БИК: 044525700 Банк: АО "Райффайзенбанк" К/С: 30101810200000000700	Оплата ЛС //№112-0023//ИПД //№00КК735809- 08-5111// ЖКУ <ИПД00КК735809-08- 5111> Дата операции: 25.12.2025 		3 699.18
Обороты за день				8 200.00	10 560.36
Остаток на начало дня					220 359.96
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 729551 Дата: 29.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 16; ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/12/2025 ПО 27/12/2025, СУММА 1654.93, УСЛ. БАНКА: 16.55, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310 001058161_507.txt Дата операции: 29.12.2025		1 638.38

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 5314 Дата: 29.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994/402701001 Счёт: 40702810310000506591 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4389-27 Без налога (НДС) Дата операции: 29.12.2025		4 389.27
Обороты за день				0.00	6 027.65
Итого оборотов				60 993.96	55 353.40
Остаток на конец периода					226 387.61

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

от 31.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 16, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Филипас Юлии Александровны, 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 № 28 от 06.04.2022 (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, пр-кт Ленина, д 16:

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 контейнерных площадок	23 раза	—	48.20	1 108,60
Очистка урн от мусора	23 раза	—	32.13	738,99
Уборка газонов от случайного мусора	9 раз	—	78.33	704,97
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	309.31	7 114,13
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	749.18	2 996,72
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО	1,00	м	4 760,00	4 760,00
Подметание территории от свежесвыпавшего снега	150,00	м ²	0,25	38,16

Посыпка территории	150,00	м ²	0,44	66,28
Сдвигание свежесвыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	100,00	м ²	2,05	204,87
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	150,00	м ²	6,03	903,83
Подключение прожекторов на фасаде дома. НЗ 14538.	3,00	шт.	1 205,67	3 617,00
Установка 3 шт. прожекторов, реле день/ночь, установка 6 шт. светильников светодиодных, демонтаж старой проводки. 13926.	1,00	шт.	37 608,00	37 608,00
Осмотр системы ХГВС в квартире 3, жалобы на нерабочие краны ХГВС, проблем не обнаружено, дана консультация. НЗ 14517.	1,00	квартира	762,51	762,51
Мехуборка придомовой территории (зимняя)	1,00	раз	3 000,00	3 000,00
Итого				63 897,22

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 63 897,22 рублей (шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто семь рублей 22 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 Филипас Ю.А., Председатель МКД
(ФИО, должность)

(подпись)

