



Выписка по счету № 40702810910001040896

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	10.54	Обороты по дебету	222 961.07	Количество операций	50
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	32.81	Обороты по кредиту	222 983.34	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	34189 01.07.2025	МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.07.2025; ID платежа 111019034189; ЛС110-0070 за 2025-05. НДС не облагается		5 889.63

Итог на 01.07.2025	Баланс на начало дня	10.54	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	5 900.17	По кредиту	5 889.63		

2 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	501250 02.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 01/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:1990.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.90	ЗА 01/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:1990.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.90		1 970.51

Итог на 02.07.2025		Баланс на начало дня	5 900.17	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	7 870.68	По кредиту	1 970.51		

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	479211 03.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 02/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2010.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.19	ЗА 02/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2010.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.19		1 974.13

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 974.13

4	2676 03.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 9800-00 Без налога (НДС)	9 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 800.00	
---	-----------------	---	---	---	----------	---	--

Итог на 03.07.2025		Баланс на начало дня	7 870.68	Обороты по дебету	9 800.00	Количество операций	2
		На конец дня	44.81	По кредиту	1 974.13		

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	129588 07.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 04/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2523.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:25.24	ЗА 04/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2523.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:25.24		2 498.61

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 498.61

6	2709 07.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №9 от 01.10.2024 Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №9 от 01.10.2024 Сумма 2500-00 Без налога (НДС)	2 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 500.00	
---	-----------------	---	--	---	----------	---	--

Итог на 07.07.2025		Баланс на начало дня	44.81	Обороты по дебету	2 500.00	Количество операций	2
		На конец дня	43.42	По кредиту	2 498.61		

8 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	501386 08.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 07/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:13617.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:245.12	ЗА 07/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:13617.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:245.12		13 372.58

Валюта операции: RUB

8	2742	08.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №9 от 01.10.2024, №10 от 01.11.2024 Сумма 13400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №9 от 01.10.2024, №10 от 01.11.2024 Сумма 13400-00 Без налога (НДС)	13 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 400.00
---	------	------------	---	---	--	-----------	--

Итог на 08.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	43.42 16.00	Обороты по дебету По кредиту	13 400.00 13 372.58	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	---

10 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	534424	10.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 09/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1998.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.98	ЗА 09/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1998.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.98		1 978.40

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 978.40

10	2752	10.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 1900-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 1900-00 Без налога (НДС)	1 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 900.00
----	------	------------	---	--	--	----------	---

Итог на 10.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	16.00 94.40	Обороты по дебету По кредиту	1 900.00 1 978.40	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	---

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	607423	11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 10/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:11026.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.26	ЗА 10/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:11026.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.26		10 916.09

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
10 916.09

12	362589	11.07.2025	ЩУЧКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400705541810 Счёт: 40817810300012501502 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 105054362589; ЛС110-0037 за 2025-06. НДС не облагается	2 184.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 184.24
----	--------	------------	---	------------	---	----------	---

Итог на 11.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	94.40 13 194.73	Обороты по дебету По кредиту	0.00 13 100.33	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	---

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	469257 14.07.2025	ЛАПСАРЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402502083358 Счёт: 40817810600057617685 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 104061469257; ЛС110-0005 за 2025-06. НДС не облагается		2 567.29
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 567.29
14	749973 14.07.2025	МАЙДАННИК ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402507171495 Счёт: 40817810300043764583 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 114023749973; ЛС110-0096 за 2025-06. НДС не облагается		2 661.01
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 661.01
15	101882 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 11/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:16683.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:166.83	ЗА 11/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:16683.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:166.83		16 516.18
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 516.18
16	108292 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 12/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:15100.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:187.06	ЗА 12/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:15100.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:187.06		14 913.21
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 913.21
17	116659 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 13/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:8162.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:97.73	ЗА 13/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:8162.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:97.73		8 064.63
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 064.63
18	120713 14.07.2025	ЧУВАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402504816480 Счёт:		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 116025120713; ЛС110-0101 за 2025-06. НДС не		1 401.81
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

облагается

40817810500001188228
БИК: 044525974

1 401.81

19	2791	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 59300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 59300-00 Без налога (НДС)	59 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 59 300.00
----	------	------------	---	--	--	-----------	--

Итог на 14.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	13 194.73 18.86	Обороты по дебету По кредиту	59 300.00 46 124.13	Количество операций	7
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	---

15 июля 2025 г.

	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20	489924	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 14/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:10053.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:141.04	ЗА 14/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:10053.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:141.04		9 912.13

21	67	15.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Сергейчу к Нина Дмитриевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.59// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181093700000038 БИК: 042908701		ЛСИ110-0059;06.2025//Оплата по л/с 110-0059 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ110-0059;06.2025//Оплата по л/с 110-0059 за июнь 2025г. Без НДС.		2 049.76
----	----	------------	---	--	---	--	--	----------

Итог на 15.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	18.86 11 980.75	Обороты по дебету По кредиту	0.00 11 961.89	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	---

16 июля 2025 г.

	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	550537	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 15/07/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:27148.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:420.23	ЗА 15/07/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:27148.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:420.23		26 727.83

Итог на 16.07.2025	Баланс на начало дня	11 980.75	Обороты по дебету	0.00	Количество операций
	На конец дня	38 708.58	По кредиту	26 727.83	

17 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
519513	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 16/07/2025;КОЛ- ВО:7;СУММА:14270.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.49	ЗА 16/07/2025;КОЛ- ВО:7;СУММА:14270.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.49		14 075.34
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 075.34
519915	17.07.2025	БОРДУКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402505926447 Счёт: 40817810500053567062 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.07.2025; ID платежа 109039519915; ЛС110-0074 за 2025-06. НДС не облагается		2 010.00
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 010.00
64	17.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Грудцов а Валентина Ивановна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт ИИН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ110-0069;06.2025//Оплата по л/с 110-0069 за июнь 2025г.Грудцова Валентина Ивановна. Без НДС.	ЛСИ110-0069;06.2025//Оплата по л/с 110-0069 за июнь 2025г.Грудцова Валентина Ивановна. Без НДС.		2 575.45
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 575.45
2838	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 52700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 52700-00 Без налога (НДС)	52 700.00	
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 52 700.00

Итог на 17.07.2025

18 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
483372	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 17/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:4062.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:81.62	ЗА 17/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:4062.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:81.62		3 981.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 981.22

28	894865	18.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810900009656352 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025; ID платежа 112040894865; ЛС110-0068 за 2025-07. НДС не облагается	2 669.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 669.17
<hr/>							
			Итог на 18.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	4 669.37 11 319.76	Обороты по дебету По кредиту	0.00 6 650.39
<hr/>							
			21 июля 2025 г.				Количество операций 2
29	482451	21.07.2025	ПЕРЕДЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402509530407 Счёт: 40817810800014838485 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.07.2025; ID платежа 106067482451; ЛС110-0104 за 2025-06. НДС не облагается	2 591.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 591.73
30	975502	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 18/07/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:10049.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:176.95	ЗА 18/07/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:10049.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:176.95	9 872.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 872.15
31	982536	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 19/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2795.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:27.96	ЗА 19/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2795.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:27.96	2 767.52	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 767.52
32	990044	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 20/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:6654.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:66.55	ЗА 20/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:6654.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:66.55	6 588.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 588.03
33	339157	21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110	Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50KK731169-08-5061	Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50KK731169-08-5061	2 571.37	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

34	2881	21.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 19400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 19400-00 Без налога (НДС)	19 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 400.00
35	2880	21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 8900903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 13675-14 В т.ч. НДС (20%) 2279-19	Оплата по счету 8900903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 13675-14 В т.ч. НДС (20%) 2279-19	13 675.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 675.14
			Итог на 21.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	11 319.76 2 635.42	Обороты по дебету По кредиту	33 075.14 24 390.80
			22 июля 2025 г.				Количество операций 7
36	441236	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 21/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:11069.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:191.85	ЗА 21/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:11069.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:191.85		10 877.58
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 877.58
37	2956	22.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)	7 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 100.00
38	2955	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 4070281060000107223 БИК: 044525823	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июнь 2025 Сумма 5573-73 В т.ч. НДС (20%) 928-96	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июнь 2025 Сумма 5573-73 В т.ч. НДС (20%) 928-96	5 573.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 573.73
39	2954	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 4070281060000107223	Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 812-20 В т.ч. НДС (20%) 135-37	Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 812-20 В т.ч. НДС (20%) 135-37	812.20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 812.20
				8			

Итог на 22.07.2025	Баланс на начало дня	2 635.42	Обороты по дебету	13 485.93	Количество операций	4
	На конец дня	27.07	По кредиту	10 877.58		

23 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40	444483 23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 22/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:11251.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:196.44	ЗА 22/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:11251.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:196.44		11 054.79

Итог на 23.07.2025	Баланс на начало дня	27.07	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	11 081.86	По кредиту	11 054.79		

24 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
41	349257 24.07.2025	КОРОТКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402502070503 Счёт: 40817810400040300659 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежка 117038349257; ЛС110-0093 за 2025-06. НДС не облагается		1 414.05

42	36 24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Аверкин Валерий Сергеевич//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 110, кв. 42// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181003500000011 БИК: 042908701		ЛСИ110-0042;06.2025//Оплата по л/с 110-0042 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ110-0042;06.2025//Оплата по л/с 110-0042 за июнь 2025г. Без НДС.		4 027.95
----	---------------	--	--	---	--	--	----------

43	232594 24.07.2025	ГРИНЬКО ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400301720660 Счёт: 40817810100043611917 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежка 104079232594; ЛС110-0079 за 2025-06. НДС не облагается		2 049.76
----	-------------------	---	--	------------	--	--	----------

49	895009	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 27/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:2807.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:39.29	ЗА 27/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:2807.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:39.29	2 768.42
50	3057	28.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 20300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 20300-00 Без налога (НДС)	20 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 300.00
Итог на 28.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	5 064.37 32.81	Обороты по дебету По кредиту	20 300.00 15 268.44 Количество операций 5

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:

249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), 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 № 22 от 18.03.2022 (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 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

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
Техническое обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 811,00	23 433,00
Уборка отмосток	350,00	м ²	21,96	7 685,89
Осмотр каменных конструкций	2,51	1000 м2	904,84	2 267,54
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	2,51	1000 м2	865,11	2 167,97
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	145,00	квартира	58,36	8 462,42
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	1 031,27	2 584,36
Консервация системы отопления	878,00	м	10,05	8 820,57

Осмотр кровли рулонной	2 раза	—	858,85	1 717,70
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	2 раза	—	1572,80	3 145,60
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	2 раза	—	1983,52	3 967,04
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	2 раза	—	7122,12	14 244,24
Перерасчет за генеральную уборку в октябре 2024 года.	1,00	Раз	-14 731,81	-14 731,81
Итого				64 850,76

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 64 850,76 рублей (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 76 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



Заказчик Рубцов А.Ю, 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: 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), 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 № 22 от 18.03.2022 (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 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

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	—	477.39	954,78
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	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	108,00	Прибор	15,72	1 697,62
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 811,00	23 433,00
Периодическая проверка вентканалов	75,00	шт	300,00	22 500,00
Замена 2х светильников светодиодных над входной дверью и напротив лифта на 1 и 6 этажах. НЗ 12477.	2,00	шт.	2 844,00	5 688,00
Ремонт проушины выхода на кровлю 1 подъезда. НЗ 12580.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Закладка отверстия в стене подвала. НЗ 12532.	1,00	шт	2 250,00	2 250,00
Замена светильника светодиодного на 1 этаже в 1 подъезде напротив лифта. НЗ 12750.	1,00	шт.	1 331,00	1 331,00
Дератизация мусорокамеры, мусоропроводы. НЗ 12675	1,00	раз	5 256,00	5 256,00
Диагностирование ВДГО	108,00	м	300,00	32 400,00
Итого				133 118,16

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 133 118,16 рублей (сто тридцать три тысячи сто восемнадцать рублей 16 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"
(ФИО, должность)



Заказчик Рубцов А.Ю, Председатель МКД
(ФИО, должность)

(подпись)

