



# Выписка по счету № 40702810910001408564

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	7 739.19	Обороты по дебету	349 822.02	Количество операций	68
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	38.26	Обороты по кредиту	342 121.09	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
396939	01.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0018 согласно ПД 600Т613209-05-5051	Оплата услуг по лицевому счету 121- 0018 согласно ПД 600Т613209-05- 5051	3 937.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 937.16

Итог на 01.07.2025

На конец дня		11 676.35	По кредиту	3 937.16			
2 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
511862	02.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 3016.04,УСЛ.БАНКА:30.16,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_34 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 3016.04,УСЛ.БАНКА:30.16,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_342.txt		2 985.88

Итог на 02.07.2025	Баланс на начало дня	11 676.35	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	14 662.23	По кредиту	2 985.88		

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Dебет	Кредит
3	875869 03.07.2025	ЛУКАШЕВИЧ ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА ИНН/КПП: 400331474845 Счёт: 40817810806990138383 БИК: 044525593		ЛС: 121-0104, период 0525	ЛС: 121-0104, период 0525		5 000.00

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
5 000.00

4	721695 03.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0074 согласно ПД 100У430235-07-5051	Оплата услуг по лицевому счету 121-0074 согласно ПД 100У430235-07-5051		3 410.85
---	-------------------	--	--	--	--	--	----------

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 410.85

5	2681 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 23000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 23000-00 Без налога (НДС)	23 000.00	
---	-----------------	---	--	--	---	-----------	--

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
23 000.00

Итог на 03.07.2025	Баланс на начало дня	14 662.23	Обороты по дебету	23 000.00	Количество операций	3
	На конец дня	73.08	По кредиту	8 410.85		

4 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Dебет	Кредит
6	769336 04.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810700011297747 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 04.07.2025; ID платежа 104048769336; ЛС121-0038 за 2025-05. НДС не облагается		7 000.00

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
7 000.00

7	2700 04.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	7 000.00	
---	-----------------	---	--	--	--	----------	--

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
7 000.00

Итог на 04.07.2025	Баланс на начало дня	73.08	Обороты по дебету	7 000.00	Количество операций	2
	На конец дня	73.08	По кредиту	7 000.00		

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	22760 07.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 04.07.2025. Сумма комиссии 23 руб. 41 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 04.07.2025. Сумма комиссии 23 руб. 41 коп., НДС не облагается.		2 318.08

9	152507 07.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2025 ПО 05/07/2025,СУММА 3950.57,УСЛ.БАНКА:39.51,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_34 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2025 ПО 05/07/2025,СУММА 3950.57,УСЛ.БАНКА:39.51,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_343.txt		3 911.06
---	-------------------	--	--	--	---	--	----------

10	2716 07.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 6300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 6300-00 Без налога (НДС)	6 300.00	
----	-----------------	---	--	--	---	----------	--

Итог на 07.07.2025	Баланс на начало дня	73.08	Обороты по дебету	6 300.00	Количество операций	3
	На конец дня	2.22	По кредиту	6 229.14		

10 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	29451 10.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 09.07.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 09.07.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.		315.52

12	547073 10.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2025 ПО 09/07/2025,СУММА 7458.87,УСЛ.БАНКА:74.59,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР 3EPS575872528532_402713799	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2025 ПО 09/07/2025,СУММА 7458.87,УСЛ.БАНКА:74.59,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070		7 384.28
----	-------------------	--	--	---	---	--	----------

13	2757	10.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 7700-00 Без налога (НДС)	7 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 700.00
		Итог на 10.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	2.22 2.02	Обороты по дебету По кредиту	7 700.00 7 699.80
							Количество операций 3
		11 июля 2025 г.					
14	620933	11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 11139.31,УСЛ.БАНКА:111.40,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_34 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 11139.31,УСЛ.БАНКА:111.40,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_345.txt		11 027.91
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 027.91
15	2766	11.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 11000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 11000-00 Без налога (НДС)	11 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 000.00
16	948099	11.07.2025	БЕГУНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 333412871257 Счёт: 40817810900097633206 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 119021948099; ЛС121-0061 за 2025-06. НДС не облагается		2 197.05
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 197.05
17	741061	11.07.2025	ИБРАИМОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 400305036700 Счёт: 40817810700005645130 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 104059741061; ЛС121-0050 за 2025-06. НДС не облагается		3 208.64
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 208.64



23	255819	14.07.2025	НЕЖНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 344805926324 Счёт: 40817810900060537575 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.07.2025; ID платежа 114024255819; ЛС121-0034 за 2025-06. НДС не облагается	2 197.05	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 197.05
24	635754	14.07.2025	АЙРАПЕТИЯН ГАГИК АРТАВАЗДОВИЧ ИНН/КПП: 402506954630 Счёт: 40817810100075749459 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.07.2025; ID платежа 114024635754; ЛС121-0015 за 2025-06. НДС не облагается	2 721.70	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 721.70
25	109802	14.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 13.07.2025. Сумма комиссии 40 руб. 70 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 13.07.2025. Сумма комиссии 40 руб. 70 коп., НДС не облагается.	3 893.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 893.63
26	30631	14.07.2025	Долгополая Анжела Юрьевна ИНН/КПП: 402508626297 Счёт: 40817810918070010219 БИК: 044525593	ЛС: 121-0095, период 0625	ЛС: 121-0095, период 0625	2 894.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 894.49
27	128134	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 43122.24,УСЛ.БАНКА:431.22,КОЛ-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_34 6.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 43122.24,УСЛ.БАНКА:431.22,КОЛ-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_346.txt	42 691.02	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 42 691.02
28	2797	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 71300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 71300-00 Без налога (НДС)	71 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 71 300.00

29	246795	14.07.2025	НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402508574031 Счёт: 40817810700019470016 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №ООО, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 113026246795; ЛС121-0077 за 2025-06. НДС не облагается	2 894.48
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 894.48	

Итог на 14.07.2025	Баланс на начало дня	7 108.03	Обороты по дебету	71 300.00	Количество операций	10
	На конец дня	2 868.95	По кредиту	67 160.93		

15 июня 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
75333	15.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.07.2025. Сумма комиссии 57 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.07.2025. Сумма комиссии 57 руб. 00 коп., НДС не облагается.		5 643.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 643.00

500493 15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО	17 819.43
	ИНН/КПП: 7707083893	14/07/2025,СУММА	14/07/2025,СУММА	
	Счёт:	17999.44,УСП.БАНКА:180.01,КО	17999.44,УСП.БАНКА:180.01,КОЛ-ВО	Валюта операции: RUB
	30233810642000600001	Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР	8,ЭЛ.РЕЕСТР	Сумма в валюте счета:
	БИК: 042202603	EPS575872528532_402713799	EPS575872528532_4027137994_4070	17 819.43
		4_40702810910001408564_34	2810910001408564_347.txt	
		7.txt		

2820	15.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 26400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 26400-00 Без налога (НДС)	26 400.00
				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 400.00	

Итог на 15.07.2025	Баланс на начало дня	2 968.95	Обороты по дебету	26 400.00	Количество операций	3
	На конец дня	31.38	По кредиту	23 462.43		

16 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
559718	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 3023381064200060001		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 9380.87,УСЛ.БАНКА:93.81,КОЛ- 7ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 9380.87,УСЛ.БАНКА:93.81,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070	9 287.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

34	67	16.07.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕСЧЕТНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 614501482080 Счёт: 40802810400002457830 БИК: 044525974	лс 121-1000 НДС не облагается	лс 121-1000 НДС не облагается		3 857.84	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 857.84
		Итог на 16.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	31.38 13 176.28	Обороты по дебету По кредиту	0.00 13 144.90	Количество операций 2
		17 июля 2025 г.						
35	124112	17.07.2025	ЛУКАШЕВИЧ ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА ИНН/КПП: 400331474845 Счёт: 40817810806990138383 БИК: 044525593	ЛС: 121-0104, период 0625	ЛС: 121-0104, период 0625		7 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 000.00
36	528374	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 10634.31,УСЛ.БАНКА:106.35,КО Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_40 27137994_407028109100014 08564_186.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 10634.31,УСЛ.БАНКА:106.35,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_40271379 94_40702810910001408564_186.txt		10 527.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 527.96
37	410714	17.07.2025	АХМАДЕЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402571543366 Счёт: 40817810300000143121 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.07.2025; ID платежа 111039410714; ЛС121-1119 за 2025-06. НДС не облагается		2 903.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 903.90
38	2842	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:	



Итог на 18.07.2025

Баланс на начало дня	18 814.61	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
На конец дня	36 943.00	По кредиту	18 128.39		

21 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	840152 21.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 20.07.2025. Сумма комиссии 28 руб. 91 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 20.07.2025. Сумма комиссии 28 руб. 91 коп., НДС не облагается.		2 862.43
45	995382 21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 53585.21,УСЛ.БАНКА:535.83,КО Л-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_35 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 53585.21,УСЛ.БАНКА:535.83,КОЛ-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_350.txt		53 049.38
46	791841 21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0113 согласно ПД 500T613347-05-5061	Оплата услуг по лицевому счету 121- 0113 согласно ПД 500T613347-05- 5061		2 900.77
47	50710 21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 700H950932-08-5061	Оплата услуг по лицевому счету 121- 0126 согласно ПД 700H950932-08- 5061		3 720.71
48	2897 21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за июнь 2025 Сумма 14056-02 В т.ч. НДС (20%) 2342-67	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за июнь 2025 Сумма 14056-02 В т.ч. НДС (20%) 2342-67	14 056.02	
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 056.02

Итог на 21.07.2025

Баланс на начало дня	36 943.00	Обороты по дебету	14 056.02	Количество операций	5
На конец дня	85 420.27	По кредиту	62 533.29		

22 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	447884 22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 12033.45,УСЛ.БАНКА:120.33,КО Л-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_35 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 12033.45,УСЛ.БАНКА:120.33,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_351.txt		11 913.12
50	4378 22.07.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 4091181019000023299 БИК: 044525555		УИП//0000000000114183757 9 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/	УИП//0000000000114183759 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/па/		3 708.15
51	2974 22.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС)	31 833.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 31 833.00
52	2975 22.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС)	31 833.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 31 833.00
Итог на 22.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	85 420.27 37 375.54	Обороты по дебету По кредиту	63 666.00 15 621.27

23 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
53	90474 23.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.07.2025. Сумма комиссии 31 руб. 27 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.07.2025. Сумма комиссии 31 руб. 27 коп., НДС не облагается.		2 814.91

54	450786	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 9983.82,УСЛ.БАНКА:99.85,КОЛ- ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_35 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 9983.82,УСЛ.БАНКА:99.85,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_352.txt	9 883.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 883.97
55	800968	23.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0020 согласно ПД 900T613278-05-5061	Оплата услуг по лицевому счету 121- 0020 согласно ПД 900T613278-05- 5061	3 205.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 205.50
			Итог на 23.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	37 375.54 53 279.92	Обороты по дебету По кредиту	0.00 15 904.38
			24 июля 2025 г.			Количество операций	3
56	450370	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 6448.70,УСЛ.БАНКА:64.48,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_35 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 6448.70,УСЛ.БАНКА:64.48,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_353.txt	6 384.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 384.22
57	3026	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 59600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 59600-00 Без налога (НДС)	59 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 59 600.00
			Итог на 24.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	53 279.92 64.14	Обороты по дебету По кредиту	59 600.00 6 384.22
			25 июля 2025 г.			Количество операций	2
58	437490	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 3224.35,УСЛ.БАНКА:32.24,КОЛ-	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 3224.35,УСЛ.БАНКА:32.24,КОЛ-ВО	3 192.11	

Счёт:  
30233810642000600001  
БИК: 042202603

РЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_4070  
2810910001408564\_354.txt  
4\_40702810910001408564\_35  
4.txt

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 192.11

Итог на 25.07.2025

Баланс на начало дня	64.14	Обороты по дебету	0.00
На конец дня	3 256.25	По кредиту	3 192.11

Количество операций 1

28 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
59	702246 28.07.2025	КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400703640855 Счёт: 40817810400015000586 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 112050702246; ЛС121-0124 за 2025-06. НДС не облагается		2 209.62
60	65186 28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 25.07.2025. Сумма комиссии 29 руб. 01 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 25.07.2025. Сумма комиссии 29 руб. 01 коп., НДС не облагается.		2 524.98
61	901608 28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 17603.46,УСЛ.БАНКА:176.03,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910001408564_35 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 17603.46,УСЛ.БАНКА:176.03,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_355.txt		17 427.43
62	488467 28.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000T613245-06-5061	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000T613245-06-5061		2 203.34
63	3061 28.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25400-00 Без налога (НДС)	25 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 400.00

64	2632	28.07.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №84/121-2001 от 30.06.2025 3575-10 руб. Содержание жилфонда В т.ч. НДС (5%) 136-24 руб.	Оплата по счету №84/121-2001 от 30.06.2025 3575-10 руб. Содержание жилфонда В т.ч. НДС (5%) 136-24 руб.	3 575.10	
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 575.10		
65	2630	28.07.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №82/121-1012 от 30.06.2025 3701-86 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб.	Оплата по счету №82/121-1012 от 30.06.2025 3701-86 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб.	3 701.86	
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 701.86		
66	2631	28.07.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №83/121-1096 от 30.06.2025 3727-00 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб.	Оплата по счету №83/121-1096 от 30.06.2025 3727-00 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб.	3 727.00	
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 727.00		
Итог на 28.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	3 256.25 13 225.58	Обороты по дебету По кредиту	25 400.00 35 369.33	
Количество операций 8							
29 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67	372710	29.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 4299.87,УСЛ.БАНКА:87.19,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910001408564_35 6.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 4299.87,УСЛ.БАНКА:87.19,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910001408564_356.txt	4 212.68	
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 212.68		
Итог на 29.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	13 225.58 17 438.26	Обороты по дебету По кредиту	0.00 4 212.68	Количество операций 1
30 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
68	3092	30.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 17400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 17400-00 Без налога (НДС)	17 400.00	

Счёт:  
40702810410000530807  
БИК: 044525974

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
17 400.00

---

Итог на 30.07.2025	Баланс на начало дня	<b>17 438.26</b>	Обороты по дебету	<b>17 400.00</b>	Количество операций	1
	На конец дня	<b>38.26</b>	По кредиту	<b>0.00</b>		

**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, расположенному по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Волкова Олега Викторовича (кв. 115), 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 №25/1/2023 от 18.05.2023 (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 Курчатова, д 25/1:

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	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	9 600,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м <sup>2</sup>	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-21 этажи	4 раза	—	1229.83	4 919,32
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	762.73	2 288,19

Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	10,00	м <sup>2</sup>	91,23	912,29
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	299.10	1 196,40
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	23 раза	—	305.08	7 016,84
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-21 этажи)	4 раза	—	658.00	2 632,00
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	23 раза	—	119.64	2 751,72
Влажное протирание полов в кабинах лифта	23 раза	—	89.72	2 063,56
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	9 500,00	9 500,00
Уборка контейнерной площадки	23 раза	—	478.54	11 006,42
Очистка урн от мусора	23 раза	—	149.55	3 439,65
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	777.83	17 890,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	299.10	3 888,30
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4 раза	—	85.00	340,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4 раза	—	115.00	460,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4 раза	—	125.00	500,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4 раза	—	119.00	476,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,00	1000 м <sup>2</sup>	350,00	350,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	4 раза	—	75.00	300,00

Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,00	1000 м2	75,00	75,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	4 раза	—	45,00	180,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4 раза	—	75,00	300,00
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемников, проверка работоспособности дренажной системы	1,00	1000 м2	180,00	180,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	4 раза	—	125,00	500,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	125,00	500,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,00	1000 м2	225,00	225,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бака, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,00	1000 м2	1 500,00	1 500,00
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60

Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	23 000,00	23 000,00
Восстановление информационного указателя с номерами квартир в лифтовом холле 20 этажа. НЗ 12771.	1,00	шт	900,00	900,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	65,00	260,00
Рихтовка ревизионного окна квартиры 42 и замена замка. НЗ 12791.	1,00	шт	2 394,81	2 394,81
Ремонт элементов детской площадки. НЗ 12688.	1,00	шт	4 500,00	4 500,00
Замена доводчика на двери к общему балкону 9 этажа. НЗ 12708.	1,00	коробок	3 576,72	3 576,72
Ремонт колеса мусорного бака. НЗ 12649.	1,00	м	1 800,00	1 800,00
Периодическая проверка вентканалов	53,00	шт	350,00	18 550,00
Итого				168 682,40

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 168 682,40 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 40 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 Волков О.В., председатель совета дома  
(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**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, расположеннном по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Волкова Олега Викторовича (кв. 115), 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 №25/1/2023 от 18.05.2023 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположеннем по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1:

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
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1,50	1000 м <sup>2</sup>	515,22	772,83
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1,50	1000 м <sup>2</sup>	1 274,60	1 911,90
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1,50	квартира	399,09	598,63
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,50	1000 м <sup>2</sup>	2 236,14	3 354,21
Осмотр каменных конструкций	1,50	1000 м <sup>2</sup>	1 118,07	1 677,11
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,50	Электромотор	154,27	231,41
Осмотр кровли рулонной	1,50	1000 м <sup>2</sup>	1 565,30	2 347,95

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	1,50	Лестничная площадка	28,80	43,20
Итого				<b>10 937,24</b>

2. Всего за период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 10 937,24 рублей (десять тысяч девятьсот тридцать 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 "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



Заказчик Волков О.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)

