

8	16	09.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Волков Алексей Иванович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1, кв. ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСИ129-0151-05.2025///Оплата по л/с 129-0151 за май 2025г. Без НДС.	ЛСИ129-0151:05.2025///Оплата по л/с 129-0151 за май 2025г. Без НДС.	1 135.36	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 135.36	
<div>Итого на 09.07.2025</div>								
<div>10 июля 2025 г.</div>								
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	708583	10.07.2025	АФАНАСЬЕВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 400330955962 Счёт: 40817810900060657358 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.07.2025; ID платежа 108058708583; ЛС129-0037 за 2025-06. НДС не облагается	0.00 3 461.86	1 602.81
								Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 602.81
10	2759	10.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №Т1/2024 от 22.10.2024 г. Сумма 12400-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №Т1/2024 от 22.10.2024 г. Сумма 12400-00 Без налога (НДС)	12 400.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 400.00	
11	290713	10.07.2025	ТАЙКОВА ИЗОЛЬДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402501973559 Счёт: 40817810300090766961 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.07.2025; ID платежа 119021290713; ЛС129-0185 за 2025-06. НДС не облагается	1 113.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 113.50

Итого на 10.07.2025

14 июля 2025 г.

Количество операций 3

12 400.00
2 716.31

Обороты по дебету
По кредиту

12 451.62
2 767.93

Баланс на начало дня
На конец дня

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	829937 14.07.2025	ХРОМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402501102738 Счёт: 40817810300000674852 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 119022829937; ЛС129-0232 за 2025-06. НДС не облагается	1 474.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 474.21
13	231425 14.07.2025	ВЕЛИКОВСКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402506044102 Счёт: 40817810600044268322 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 102056231425; ЛС129-0207 за 2025-06. НДС не облагается	945.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 945.23
14	272802 14.07.2025	ФРОЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402573863379 Счёт: 40817810800131391892 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.07.2025; ID платежа 104062272802; ЛС129-0184 за 2025-06. НДС не облагается	1 536.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 536.94
15	124256 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025.СУММА 37967.41,УСЛБАНКА:379.67,КО Л-ВО 16,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_11 2810010001711766_110.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025.СУММА 37967.41,УСЛБАНКА:379.67,КОЛ-ВО 16,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070	37 587.74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 37 587.74
16	2785 14.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счет: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Треугольная, 1 за май 2025 Сумма 25155-36 В т.ч. НДС (20%) 4192-56	Холодная вода и водоотведение ж/д Треугольная, 1 за май 2025 Сумма 25155-36 В т.ч. НДС (20%) 4192-56	25 155.36	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 155.36

17	410	14.07.2025	ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНН/КПП: 4027022305 Счёт: 40602810722240000001 БИК: 042908612	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 72 от 31.03.2025 Сумма 24995-96 В т.ч. НДС (5%) 814-17	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 72 от 31.03.2025 Сумма 24995-96 В т.ч. НДС (5%) 814-17	24 995,96 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 995,96
18	409	14.07.2025	ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНН/КПП: 4027022305 Счёт: 40602810722240000001 БИК: 042908612	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 77 от 28.02.2025 Сумма 24747-69 В т.ч. НДС (5%) 807-37	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 77 от 28.02.2025 Сумма 24747-69 В т.ч. НДС (5%) 807-37	24 747,69 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 747,69
19	412	14.07.2025	ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНН/КПП: 4027022305 Счёт: 40602810722240000001 БИК: 042908612	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 74 от 31.05.2025 Сумма 24916-78 В т.ч. НДС (5%) 1551-64	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 74 от 31.05.2025 Сумма 24916-78 В т.ч. НДС (5%) 1551-64	24 916,78 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 916,78
20	408	14.07.2025	ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНН/КПП: 4027022305 Счёт: 40602810722240000001 БИК: 042908612	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 76 от 31.01.2025 Сумма 22337-11 В т.ч. НДС (5%) 814-70	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 76 от 31.01.2025 Сумма 22337-11 В т.ч. НДС (5%) 814-70	22 337,11 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 22 337,11
21	411	14.07.2025	ГП "КАЛУГАФАРМАЦИЯ" ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНН/КПП: 4027022305 Счёт: 40602810722240000001 БИК: 042908612	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 72 от 31.03.2025 Сумма 23809-22 В т.ч. НДС (5%) 814-15	Оплата по договору Т1/2024 от 22.10.2024 по счету 72 от 31.03.2025 Сумма 23809-22 В т.ч. НДС (5%) 814-15	23 809,22 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 23 809,22
22	366559	14.07.2025	ЩЕБЕТЮК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 325203107630 Счёт: 40817810700003988064 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 109035366559; ЛС129-0236 за 2025-06. НДС не облагается	1 489,89 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 489,89
23	970656	14.07.2025	ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 771870408630 Счёт: 40817810500016431397	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 104063970656; ЛС129-0180 за 2025-06. НДС не облагается	1 530,67 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 530,67

БИК: 044525974

24	2802	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 139900-00 Без налога (НДС)	139 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 139 900.00
Итог на 14.07.2025						
15 июля 2025 г.						
25	505141	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 50550.95,УСЛБАНКА:834.51,КОЛ-ВО Л-ВО 27.ЭЛПРЕЕСТР 27,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810010001711766_11 2810010001711766_111.txt	49 716.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 49 716.44
26	2822	15.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 52800-00 Без налога (НДС)	52 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 52 800.00
27	417687	15.07.2025	КОЧУЛУ ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 402505801021 Счёт: 40817810800025042529 БИК: 044525974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 102059417687; ЛС129-0121 за 2025-06. НДС не облагается	1 850.60	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 850.60
28	162801	15.07.2025	ЛИПИН СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ//249092,Калужская обл.Малоярославский р-н,Малоярославец г.,Мирная ул.3А,,41// Счёт: 40817810500484140888	л/с 129-0143 период оплаты 1124 адрес 1124 адрес Калужская обл. г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 143 Без НДС	1 169.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 169.95

БИК: 044525214

29	142942	15.07.2025	АЛЕКСЕЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА//4081781055 0133002178// ИНН/КПП: 402504083804 Счет: 40817810410000000000 БИК: 045004763	QR5/Л/С 129-0039/Период опла 0625/Увина/Лариса/Михайловна/Адр Адр Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 39 НДС не облагается	QR5/Л/С 129-0039/Период опла 0625/Увина/Лариса/Михайловна/Адр Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 39 НДС не облагается	2 129,76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 129,76
<div>Итог на 15.07.2025</div> <div>16 июля 2025 г.</div>							
30	563542	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 43308.28,УСЛБАНКА:763.79,КОЛ-ВО Л-ВО 24,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_11 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 43308.28,УСЛБАНКА:763.79,КОЛ-ВО 24,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001711766_112.txt	42 544,49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 42 544,49
31	524829	16.07.2025	АО "Банк" ИНН/КПП: 7710140679 Счет: 45508810200018157186 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.07.2025; ID платежа 107060524829; ЛС129-0188 за 2025-06. НДС не облагается	1 668,68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 668,68
32	146	16.07.2025	ООО "ФИТА-ФАРМА" ИНН/КПП: 4025040884 Счет: 40702810320200000057 БИК: 044525388	Плата за содержание жилфонда пл. Треугольная, 1, пом. № 252. за июнь 2025 г. л/с 129-2000 Сумма 1148-00 Без налога (НДС)	Плата за содержание жилфонда пл. Треугольная, 1, пом. № 252. за июнь 2025 г. л/с 129-2000 Сумма 1148-00 Без налога (НДС)	1 148,00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 148,00
33	147	16.07.2025	ООО "ФИТА-ФАРМА" ИНН/КПП: 4025040884 Счет: 40702810320200000057 БИК: 044525388	Плата за содержание жилфонда пл. Треугольная, 1, пом. № 252. за июнь 2025 г. л/с 129-1000 Сумма 3014-29 Без налога (НДС)	Плата за содержание жилфонда пл. Треугольная, 1, пом. № 252. за июнь 2025 г. л/с 129-1000 Сумма 3014-29 Без налога (НДС)	3 014,29	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 014,29

34	111301	16.07.2025	СОКОЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА//249039, Калужская обл., Обнинск г., Маркса пр-кт. 76., 70// Счёт: 40817810200470348033 БИК: 044525214	л/с 129-0199 период оплаты 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 199 Без НДС	л/с 129-0199 период оплаты 0625 адрес Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 199 Без НДС	1 122.91 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 122.91
35	407542	16.07.2025	Гуслин Игорь Владимирович ИНН/КПП: 402808537418 Счёт: 40817810040034003274 БИК: 0445252145	Лицевой счет 129-0126, период 06.2025	Лицевой счет 129-0126, период 06.2025	1 788.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 788.00
36	475542	16.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 129-0231 согласно ПД 30KK742299-10-5061	Оплата услуг по лицевому счету 129- 0231 согласно ПД 30KK742299-10- 5061	1 671.82 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 671.82
37	53	16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГ ОБАНК"//Остренк о Наталья Михайловна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1, кв. ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701	ЛСИ129-0139:04.2025///Оплата по л/с 129-0139 за апрель 2025г. Без НДС.	ЛСИ129-0139:04.2025///Оплата по л/с 129-0139 за апрель 2025г. Без НДС.	1 132.32 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 132.32
38	66	16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГ ОБАНК"//Неповин ных Любовь Константиновна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пл. Треугольная, д. ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701	ЛСИ129-0020:06.2025///Оплата по л/с 129-0020 за июнь 2025 г. Без НДС	ЛСИ129-0020:06.2025///Оплата по л/с 129-0020 за июнь 2025 г. Без НДС	1 144.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 144.87
39	71	16.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГ ОБАНК"//Пелешки на Вера Ивановна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пл. Треугольная, д.	ЛСИ129-0248:06.2025///Оплата по л/с 129-0248 за июнь 2025 г. Без НДС	ЛСИ129-0248:06.2025///Оплата по л/с 129-0248 за июнь 2025 г. Без НДС	1 486.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 486.75

252-35.

БИК: 042908612

7 615.71

45	2846	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 26500-00 Без налога (НДС)	26 500.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 500.00	
Итог на 17.07.2025						
			Баланс на начало дня На конец дня	51.56 37.45	Обороты по дебету По кредиту	Количество операций 3
18 июля 2025 г.						
46	494308	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025.СУММА 9999.53.УСЛБАНКА:214.52.КОЛ-ВО 6.ЭЛРРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_11	9 785.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 785.01	
47	943	18.07.2025	Индивидуальный Предприниматель Андриенко Виктор Юрьевич ИНН/КПП: 402571774606 Счёт: 40802810406510001264 БИК: 044525411	Оплата коммунальных услуг по л/сч 129-л/сч 129-0244 (адрес г.Обнинск, Треугольная пл., д.1, кв.244 Андриенко Ю.П.) за июнь 2025 г. НДС не облагается	1 496.17 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 496.17	
48	2865	18.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 11300-00 Без налога (НДС)	11 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 300.00	

Итог на 18.07.2025

Количество операций

3

21 июля 2025 г.

	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	558634	21.07.2025	МАКСИМЕНКО КИРИЛЛ НАЗАРОВИЧ ИНН/КПП: 402571554671 Счёт: 40817810700095188429 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 118032558634; ЛС129-0087 за 2025-06. НДС не облагается		1 144.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 144.87
50	490511	21.07.2025	ГУБАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402505407988 Счёт: 40817810700132666639 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.07.2025; ID платежа 110043490511; ЛС129-0018 за 2025-06. НДС не облагается		2 041.93 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 041.93
51	282705	21.07.2025	ЕГИЗАРЯН АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 400331213593 Счёт: 40817810400040530283 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.07.2025; ID платежа 116034282705; ЛС129-0022 за 2025-06. НДС не облагается		1 656.13 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 656.13
52	59575	21.07.2025	МАДИБОВЕВ АЛИДЖОН РУСТАМОВИЧ ИНН/КПП: 402508180661 Счёт: 40817810400004491269 БИК: 044525659		ЛС 129-0222 Период 0625 ФИО Мадиев Алиджон Рустамович Адрес Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 222	ЛС 129-0222 Период 0625 ФИО Мадиев Алиджон Рустамович Адрес Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 222		2 120.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 120.35
53	997910	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 56336.07,УСЛБАНКА:668.21,КОЛ-ВО Л-ВО 37,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_11 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 56336.07,УСЛБАНКА:668.21,КОЛ-ВО Л-ВО 37,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001711766_115.txt		55 667.86 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 55 667.86

54

913037

21.07.2025

ЛАРИН АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ//249037
КАЛУЖСКАЯ Г ОБНИНСК ПЛ
ТРЕУГОЛЬНАЯ Д 1 КВ
74//40817810150117195
799//
ИНН/КПП: 4401116480
Счёт:
30232810110000000034
БИК: 045004763

ЛС 129-0074/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1,
74/БЕЗ НДС/КВ-Я
53528502366/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284682263//1

ЛС 129-0074/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 74/БЕЗ
НДС/КВ-Я
53528502366/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284682263//1

1 866.29

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 866.29

55

913268

21.07.2025

СИМАКОВА ВЕРА
ВАСИЛЬЕВНА//125364
МОСКВА УЛ СВОБОДЫ Д 45
КВ
112//4081781045017614
5626//
ИНН/КПП: 4401116480
Счёт:
30232810110000000034
БИК: 045004763

ЛС 129-0028/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1,
28/БЕЗ НДС/КВ-Я
53528576502/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284687357//1

ЛС 129-0028/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 28/БЕЗ
НДС/КВ-Я
53528576502/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284687357//1

2 136.04

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 136.04

56

913247

21.07.2025

СИРОТКИН СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ//249037
КАЛУЖСКАЯ Г ОБНИНСК УЛ
ЖОЛИМО-КЮРИ Д 7 КВ
34//40817810350132063
473//
ИНН/КПП: 4401116480
Счёт:
30232810110000000034
БИК: 045004763

ЛС 129-0080/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1,
80/БЕЗ НДС/КВ-Я
53528448836/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284679095//1

ЛС 129-0080/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г
ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 80/БЕЗ
НДС/КВ-Я
53528448836/СИСТЕМА"ГОРОД"
FSG.RU//284679095//1

1 220.14

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 220.14

57

332610

21.07.2025

КОЗУЛИН РОДИОН
КОНСТАНТИНОВИЧ
ИНН/КПП: 771675216325
Счёт:
40817810900064685847
БИК: 044525974

Полуполнение

Перечисление денежных средств по
договору №000, по платежу за
21.07.2025; ID платежа 111044332610;
ЛС129-0149 за 2025-06. НДС не
облагается

2 126.62

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 126.62

58

860540

21.07.2025

ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА
ИНН/КПП: 402500183734
Счёт:
40817810900095699174
БИК: 044525974

Полуполнение

Перечисление денежных средств по
договору №000, по платежу за
21.07.2025; ID платежа 116034860540;
ЛС129-0217 за 2025-06. НДС не
облагается

1 558.90

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 558.90

59	495868	21.07.2025	ГАВРИЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402500183734 Счёт: 40817810900095699174 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 108074495868; ЛС129-0119 за 2025-06. НДС не облагается	1 552.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 552.63
60	4040	21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 129-0238 согласно ПД 70KK742316-10-5061	Оплата услуг по лицевому счету 129-0238 согласно ПД 70KK742316-10-5061	1 583.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 583.99
61	484689	21.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 129-0157 согласно ПД 90EA236870-09-5061	Оплата услуг по лицевому счету 129-0157 согласно ПД 90EA236870-09-5061	1 110.36 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 110.36
62	2907	21.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 46600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 46600-00 Без налога (НДС)	46 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 46 600.00
63	2906	21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Треугольная, 1 за июнь 2025 Сумма 28010-82 В т.ч. НДС (20%) 4668-47	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Треугольная, 1 за июнь 2025 Сумма 28010-82 В т.ч. НДС (20%) 4668-47	28 010.82 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 010.82
64	938472	21.07.2025	НАСЫРОВ МАРДОН АРСЛАНБАТРОВИЧ ИНН/КПП: 400705567424 Счёт: 42301810800004663734 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 107067938472; ЛС129-0218 за 2025-06. НДС не облагается	2 123.49 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 123.49
65	806390	21.07.2025	ЧИННОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА//40817810850135189647// ИНН/КПП: 402504903398 Счёт: 40817810410000000000	QR5/Л/С 129-0101/Период опл 0525/Чиннова/Любовь/Сергеевна/Адр /Адр Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 101 НДС не облагается	QR5/Л/С 129-0101/Период опл 0525/Чиннова/Любовь/Сергеевна/Адр Калужская обл, г Обнинск, Треугольная пл, д 1, 101 НДС не облагается	1 888.24 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 888.24

БИК: 045004763

66	263677	21.07.2025	ПОПЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА ИНН/КПП: 026106516007 Счёт: 40817810200051948213 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.07.2025; ID платежа 108075263677; ЛС129-0053 за 2025-06. НДС не облагается	1 493.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 493.03
<hr/>							
Итог на 21.07.2025			Баланс на начало дня	18.63	Обороты по дебету	74 610.82	Количество операций
			На конец дня	6 698.68	По кредиту	81 290.87	18
<hr/>							
22 июля 2025 г.							
<hr/>							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Назначение платежа	Дебет	Кредит
67	450918	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 10920.19,УСЛБАНКА:155.42,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4.40702810010001711766_116.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 10920.19,УСЛБАНКА:155.42,КОЛ-ВО Л-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4.40702810010001711766_116.txt	10 764.77	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 764.77
<hr/>							
68	2968	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Треугольная 1 за июнь 2025 Сумма 16000-43 В т.ч. НДС (20%) 2666-74	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Треугольная 1 за июнь 2025 Сумма 16000-43 В т.ч. НДС (20%) 2666-74	16 000.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 000.43
<hr/>							
69	345042	22.07.2025	КУЗИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402903041161 Счёт: 42301810500064068679 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.07.2025; ID платежа 117036345042; ЛС129-0134 за 2025-06. НДС не облагается	1 856.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 856.88
<hr/>							
70	530850	22.07.2025	ФАТЮШИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 780156020789 Счёт: 40817810500062946205 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.07.2025; ID платежа 104076530850; ЛС129-0133 за 2025-06. НДС не облагается	2 088.99	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 088.99

4_40702810010001711766_11
9.txt

Итог на 25.07.2025		Баланс на начало дня	12.95	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
		На конец дня	9 851.32	По кредиту	9 838.37		
28 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
80	903846 28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025.СУММА 18894.90.УСЛБАНКА:260.47.КО Л-ВО 11.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_12 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025.СУММА 18894.90.УСЛБАНКА:260.47.КОЛ-ВО 11.ЭЛПРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001711766_120.txt	18 634.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 634.43
81	60221 28.07.2025	АТАНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА//249037 КАЛУЖСКАЯ Г ОБНИНСК ПЛ ТРЕУГОЛЬНАЯ д 1 кв 66//40817810250116674 551// ИНН/КПП: 4401116480 Счёт: 30232810110000000034 БИК: 045004763		ЛС 129-0066/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 66/БЕЗ НДС/КВ-Я 53532895977/СИСТЕМА"ТОРОД" FSG.RU//285046039//1	ЛС 129-0066/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 66/БЕЗ НДС/КВ-Я 53532895977/СИСТЕМА"ТОРОД" FSG.RU//285046039//1	2 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 000.00
82	59287 28.07.2025	НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА//249039 КАЛУЖСКАЯ Г ОБНИНСК УЛ КАЛУЖСКАЯ д 8 кв 55//40817810150186120 148// ИНН/КПП: 4401116480 Счёт: 30232810110000000034 БИК: 045004763		ЛС 129-0102/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 102/БЕЗ НДС/КВ-Я 53532512133/СИСТЕМА"ТОРОД" FSG.RU//285010667//1	ЛС 129-0102/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЛ, Д 1, 102/БЕЗ НДС/КВ-Я 53532512133/СИСТЕМА"ТОРОД" FSG.RU//285010667//1	2 054.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 054.48
83	17 28.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГБАНК"/Мыслина Галина Ивановна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1, кв. 93// ИНН/КПП: 402606420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701		ЛСИ129-0093-06.2025///Оплата по л/с 129-0093 за июнь 2025г. Без НДС.	ЛСИ129-0093-06.2025///Оплата по л/с 129-0093 за июнь 2025г. Без НДС.	1 502.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 502.44

Итог на 29.07.2025										Обороты по дебету		0.00	Количество операций		1
На конец дня										По кредиту		2 123.49			
30 июля 2025 г.															
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит								
400519	30.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025,СУММА 1135.46,УСЛБАНКА:11.35,КОЛ- ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_12 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025,СУММА 1135.46,УСЛБАНКА:11.35,КОЛ-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001711766_121.txt		1 124.11	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 124.11							
3095	30.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 7700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 7700-00 Без налога (НДС)	7 700.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 700.00							
Итог на 30.07.2025										Обороты по дебету		7 700.00	Количество операций		2
На конец дня										По кредиту		1 124.11			
31 июля 2025 г.															
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит								
395856	31.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025,СУММА 1571.44,УСЛБАНКА:50.00,КОЛ- ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001711766_12 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/07/2025 ПО 30/07/2025,СУММА 1571.44,УСЛБАНКА:50.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001711766_122.txt		1 521.44	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 521.44							
152	31.07.2025	ООО "Р-ТРАНЗИТ" ИНН/КПП: 4025041126 Счёт: 40702810811470001219 БИК: 044525411		Содержание, текущий ремонт помещения л/с 129-6000 (Треугольная пл., д.1) НДС не облагается	Содержание, текущий ремонт помещения л/с 129-6000 (Треугольная пл., д.1) НДС не облагается		6 028.58	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 028.58							
3109	31.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807		Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 7500-00 Без налога (НДС)	7 500.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:							

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, Треугольная пл, д 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Гавриловой Ольги Петровны, Паршиной Анны Николаевны, Чинновой Любви Сергеевны, 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 (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, Треугольная пл, д 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
Очистка урн от мусора	23 раза	—	438.69	10 089,87
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	626.57	14 411,11
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	304.33	3 956,29
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	477.39	10 502,58
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	1855.83	7 423,32
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	596.74	1 193,48
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	596.74	2 386,96
Уборка загрузочных клапанов	100,00	Бункер	58,78	5 877,80

мусоропроводов				
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	107,41	2 470,43
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	477,39	10 979,97
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	252,00	Прибор	15,72	3 961,13
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Обслуживание лифтового оборудования	10,00	Прибор	6 800,00	68 000,00
Покос травы триммером	8,00	100 м[2*]	731,65	5 853,23
Омоложение живых изгородей и кустарников	130,00	м живой изгороди	101,92	13 249,23
Устранение короткого замыкания: замена 2х автоматов 16А, протяжка провода (10 м), замена светильника светодиодного в помещении 10. НЗ 12548.	1,00	шт.	11 008,00	11 008,00
Замена крана шарового в кв.27. НЗ 12658.	1,00	шт.	1 258,98	1 258,98
Замена части трубопровода ХВС на кухне в кв.160. НЗ 12734.	1,00	Раз	4 451,33	4 451,33
Замена части стояка ХВС в кв.220. НЗ 12766.	1,00	Раз	6 818,32	6 818,32
Включение автоматов в аптеке. НЗ 12709.	1,00	шт	643,09	643,09
Замена части кухонного стояка канализации в 9 подъезде. НЗ 12853.	1,00	Раз	7 329,98	7 329,98
Замена части стояка ХВС в кв.154. НЗ 12838. Текущий ремонт	1,00	Раз	14 999,09	14 999,09
Ремонт покрытия пола в 3 подъезде на 5 этаже (переклеена плитка кварц-виниловая). НЗ 12508.	18,00	шт	450,00	8 100,00
Восстановление плиточного покрытия за подъездом 10 в районе аптеки. НЗ 12184. Текущий ремонт	65,00	шт	439,82	28 588,00
Ремонт двери и установка замка и дверной ручки в лифтовое помещение 2 подъезда. НЗ 12751.	1,00	шт	4 354,01	4 354,01
Ремонт двери лифтовой в 7 подъезде (ремонт замка, установка ручки и навесного замка). НЗ 12603.	1,00	шт	4 743,72	4 743,72

Ремонт клапана мусороприемника на 6 этаже в 5 подъезде. НЗ 12778.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Утилизация мусора с техэтажа (2 этаж) в 5 подъезде. НЗ 11141.	1,00	Раз	1 800,00	1 800,00
Утилизация мусора между 3 и 4 подъездами. НЗ 12623.	1,00	Раз	7 500,00	7 500,00
Ремонт двери в мусорокамеру 10 подъезда. НЗ 12613.	1,00	шт	2 700,00	2 700,00
Ремонт клапана мусороприемника на 3 этаже в 10 подъезде. НЗ 12579.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Устранение засора канализации с 6 этажа до подвала (прочищено 20 метров трубы). НЗ 12900.	1,00	Раз	20 013,00	20 013,00
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС для решения проблемы непрогрева полотенцесушителя по стояку кв.95. НЗ 12876.	1,00	Стояк	723,48	723,48
Устранение засора канализации в подвале подъезда 4 (прочищено 6 м), санация. НЗ 12928.	1,00	Раз	8 314,00	8 314,00
Отключение электроснабжения 3 подъезда для установки перемычек на рубильниках, обтяжка контактов по силовой части. НЗ 12794.	1,00	шт	1 929,25	1 929,25
Замена светильника светодиодного возле кв.155, замена лампочки на 2 этаже в 7 подъезде, установка выключателя наружного. НЗ 12851.	1,00	шт.	8 365,00	8 365,00
Устранение осложненного засора мусоропровода с 4 по 6 этажи в 5 подъезде, с разбором мусоропровода и выбросом строительного мусора	1,00	метр	2 000,00	2 000,00
Перерасчет за простой лифта (5 под. 1 день)	1,00	Раз	-220,00	-220,00
Итого				311 906,65

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 311 906,65 рублей (триста одиннадцать тысяч девятьсот шесть рублей 65 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 Гаврилова О.П., Паршина А.Н., Чиннова Л.С.,
представители собственников
(ФИО, должность)

(подпись)

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: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 20.10.2025 18:20:42
Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 18:20:42



Трек-номер: 80546413182187
Код доступа: 60627992
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 18218 7

Кому: Гаврилова Ольга Петровна

Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, пл
Треугольная, д. 1, кв. 167

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