

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

от 02.06.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тонковой Захры Умалатовны (кв. 119), 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 №6 от 14.06.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74:

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	1,00	1000 м2	510,80	510,80
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1,00	1000 м2	1 263,64	1 263,64
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1,00	квартира	399,09	399,09
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,00	1000 м2	2 216,93	2 216,93
Осмотр каменных конструкций	1,00	1000 м2	1 108,46	1 108,46
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,00	Электромотор	154,28	154,28
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	1,00	Лестничная площадка	27,76	27,76

Осмотр кровли рулонной	1,00	1000 м2	1 551,85	1 551,85
Итого				7 232,81

2. Всего за период с 01.05.2025 г. по 31.05.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 7 232,81 рублей (семь тысяч двести тридцать два рубля 81 копейка).

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 Тонкова З.У., 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 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тонковой Захры Умалатовны (кв. 119), 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 №6 от 14.06.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74:

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
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	Прибор	7 500,00	15 000,00
Влажное подметание пожарной лестницы	350,00	м²	3,35	1 172,44
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-17 этажи	4 раза	—	651.29	2 605,16
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	239.28	957,12
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	23 раза	—	418.73	9 630,79
Влажное протирание полов в кабинах лифта	4 раза	—	59.82	239,28
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	17,00	Бункер	58,76	998,97
Обслуживание домофонного	134,00	Прибор	35,00	4 690,00

оборудования				
Очистка урн от мусора	23 раза	—	17.94	412,62
Удаление мусора из мусороприемных камер и выкатка контейнера	22 раза	—	412.75	9 080,50
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	713.00	16 399,00
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 м2	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	4 раза	—	75.00	300,00

сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	65,00	260,00
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, 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
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 бак, 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
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	127,00	Прибор	22,30	2 832,51
Обслуживание системы АПС	1,00	1000 м2	18 000,00	18 000,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	125,00	500,00
Замена замка на решетке выхода на чердак. НЗ 12634.	1,00	шт	1 153,43	1 153,43
Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 1 день)	1,00	Раз	-242,00	-242,00

Итого	95 747,32
-------	-----------

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 95 747,32 рублей (девяносто пять тысяч семьсот сорок семь рублей 32 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 Тонкова З.У., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810010001407229

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	8 253.75	Обороты по дебету	165 564.96	Количество операций	49
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	3 942.25	Обороты по кредиту	161 253.46	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	913315	01.07.2025	МАЦЬКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402501490167 Счёт: 40817810900005234529 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.07.2025; ID платежа 116008913315; ЛС119-0130 за 2025-05. НДС не облагается	1 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 600.00

Итог на 01.07.2025	Баланс на начало дня	8 253.75	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	9 853.75	По кредиту	1 600.00		

2 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
511861	02.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 2249.34,УСЛ.БАНКА:22.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_30 O.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 2249.34,УСЛ.БАНКА:22.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_300.txt		2 226.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 226.85

3	722068	02.07.2025	ТАРАНОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 40914810500087810167 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.07.2025; ID платежа 104045722068; ЛС119-0110 за 2025-05. НДС не облагается	3 182.03 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 182.03
---	--------	------------	---	------------	---	--

	Итог на 02.07.2025			Баланс на начало дня	9 853.75	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	15 262.63	По кредиту	5 408.88		
3 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
4	2672	03.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счету 89001903/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за май 2025 умма 1900-00 Сумма 13000-00 В т.ч. НДС (20%) 2166-67	Оплата по счету 89001903/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за май 2025 умма 1900-00 Сумма 13000-00 В т.ч. НДС (20%) 2166-67	13 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 000.00		
Итог на 03.07.2025				Баланс на начало дня	15 262.63	Обороты по дебету	13 000.00	Количество операций	1
				На конец дня	2 262.63	По кредиту	0.00		
4 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
5	542549	04.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025,СУММА 47.84,УСЛ.БАНКА: 1.44,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_30	ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025,СУММА 47.84,УСЛ.БАНКА: 1.44,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_301.txt		46.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 46.40	
6	2699	04.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 2300-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 2300-00 Без налога (НДС)	2 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 300.00		
Итог на 04.07.2025				Баланс на начало дня	2 262.63	Обороты по дебету	2 300.00	Количество операций	2
				На конец дня	9.03	По кредиту	46.40		
9 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
7	524001	09.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2025 ПО 08/07/2025,СУММА 5760.25,УСЛ.БАНКА:57.60,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/07/2025 ПО 08/07/2025,СУММА 5760.25,УСЛ.БАНКА:57.60,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_40271379		5 702.65 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 702.65	

Итог на 09.07.2025				Баланс на начало дня	9.03	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	5 711.68	По кредиту	5 702.65		
10 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
2756	10.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 5700-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 5700-00 Без налога (НДС)	5 700.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 700.00			
Итог на 10.07.2025				Баланс на начало дня	5 711.68	Обороты по дебету	5 700.00	Количество операций	1
				На конец дня	11.68	По кредиту	0.00		
11 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
25463	11.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 10.07.2025. Сумма комиссии 30 руб. 38 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 10.07.2025. Сумма комиссии 30 руб. 38 коп., НДС не облагается.		3 007.70 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 007.70		
620931	11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 6578.91,УСЛ.БАНКА:65.79,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_302.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 6578.91,УСЛ.БАНКА:65.79,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_302.txt		6 513.12 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 513.12		
781718	11.07.2025	ФЕДОРУЩЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773610513073 Счёт: 40817810700003233463 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 102054781718; ЛС119-0089 за 2025-06. НДС не облагается		2 695.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 695.33		

Итог на 11.07.2025	Баланс на начало дня	11.68	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	12 227.83	По кредиту	12 216.15		

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	630966 14.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810500008960054 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 111032630966; ЛС119-0119 за 2025-06. НДС не облагается		3 015.46 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 015.46
13	128132 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 22465.87,УСЛ.БАНКА:224.66,КО Л-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_30 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 22465.87,УСЛ.БАНКА:224.66,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_303.txt		22 241.21 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 22 241.21
14	24301 14.07.2025	ЖИРНОВ ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402502095794 Счёт: 40817810300056343768 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 112035024301; ЛС119-6000 за 2025-06. НДС не облагается		1 341.56 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 341.56
15	94 14.07.2025	Подвысоцкая Ирина Владимировна ИНН/КПП: 320207315167 Счёт: 40817810600281600131 БИК: 044525162		<ЕЛС119-0104;ФИОПодвысоцкая Ирина Владимировна;ПРДО625> НДС не облагается	<ЕЛС119-0104;ФИОПодвысоцкая Ирина Владимировна;ПРДО625> НДС не облагается		1 887.04 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 887.04
16	281407 14.07.2025	ГУДОВИЧ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 771475165539 Счёт: 40817810600026562033 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 110035281407; ЛС119-0112 за 2025-06. НДС не облагается		1 883.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 883.92

17	2796	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2024, №7 от 01.08.2024 Сумма 40700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2024, №7 от 01.08.2024 Сумма 40700-00 Без налога (НДС)	40 700.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 40 700.00			
Итог на 14.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	12 227.83 1 897.02	Обороты по дебету По кредиту	40 700.00 30 369.19	Количество операций	6
15 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
18	500491	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 8795.70,УСЛ.БАНКА:87.96,КОЛ- ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_30 4.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 8795.70,УСЛ.БАНКА:87.96,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_304.txt		8 707.74 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 707.74	
19	697895	15.07.2025	ХОЛИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 401101332245 Счёт: 40817810500046174242 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 102059697895; ЛС 119-0095 за 2025-06. НДС не облагается		3 018.60 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 018.60	
Итог на 15.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	1 897.02 13 623.36	Обороты по дебету По кредиту	0.00 11 726.34	Количество операций	2
16 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
20	559715	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 13510.07,УСЛ.БАНКА:135.10,КО Л-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_30 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 13510.07,УСЛ.БАНКА:135.10,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_305.txt		13 374.97 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 374.97	

Итог на 16.07.2025				Баланс на начало дня	13 623.36	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	26 998.33	По кредиту	13 374.97		
17 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
528369	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 4940.11,УСЛ.БАНКА:49.40,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_306.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 4940.11,УСЛ.БАНКА:49.40,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_306.txt		4 890.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 890.71	
419816	17.07.2025	ЕРЁМИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 400702727197 Счёт: 40817810200065140926 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.07.2025; ID платежа 117029419816; ЛС119-0027 за 2025-06. НДС не облагается		1 633.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 633.15	
276941	17.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 119-0098 согласно ПД ЗОНМ839941-05-5061	Оплата услуг по лицевому счету 119-0098 согласно ПД ЗОНМ839941-05-5061		2 241.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 241.24	
61	17.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Архипов а Валентина Михайловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 74, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ119-0082;06.2025///Оплата по лиц. счету 119-0082 за июнь 2025г. Архипова Валентина Михайловна. Без НДС.	ЛСИ119-0082;06.2025///Оплата по лиц. счету 119-0082 за июнь 2025г. Архипова Валентина Михайловна. Без НДС.		2 244.37	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 244.37	
2841	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 35700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 35700-00 Без налога (НДС)	35 700.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 35 700.00	

Итог на 17.07.2025				Баланс на начало дня	26 998.33	Обороты по дебету	35 700.00	Количество операций	5
				На конец дня	2 307.80	По кредиту	11 009.47		
18 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
489793	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 2241.24,УСЛ.БАНКА:22.41,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_30 7.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 2241.24,УСЛ.БАНКА:22.41,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_307.txt		2 218.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 218.83	
645654	18.07.2025	ГОДОВНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402501654591 Счёт: 40817810000058552051 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025; ID платежа 108069645654; ЛС 119-0071 за 2025-06. НДС не облагается		3 024.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 024.87	
Итог на 18.07.2025				Баланс на начало дня	2 307.80	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	7 551.50	По кредиту	5 243.70		
21 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
55852	21.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 19.07.2025. Сумма комиссии 16 руб. 30 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 19.07.2025. Сумма комиссии 16 руб. 30 коп., НДС не облагается.		1 613.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 613.71	
995401	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 11359.86,УСЛ.БАНКА:113.59,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_30 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 11359.86,УСЛ.БАНКА:113.59,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_308.txt		11 246.27	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 246.27	

30	913017	21.07.2025	ЮЩИШЕНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА//249025 КАЛУЖСКАЯ БОРОВСКИЙ Д КАБИЦЫНО УЛ Е.ПЛЮЩЕНКО д 4 кв 8//408178107501807427 73// ИНН/КПП: 4401116480 Счѐт: 30232810110000000034 БИК: 045004763	ЛС 119-0038/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, Д 74, 38/БЕЗ НДС/КВ-Я 53528581674/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//284688066//1	ЛС 119-0038/КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, Д 74, 38/БЕЗ НДС/КВ-Я 53528581674/СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU//284688066//1	1 598.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 598.66		
31	47	21.07.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУЛАТИН СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ИНН/КПП: 745005602108 Счѐт: 40802810822230000575 БИК: 042908612	оплата услуг л/с 119-2000 за 2025-06. НДС не облагается.	оплата услуг л/с 119-2000 за 2025-06. НДС не облагается.	2 015.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 015.48		
32	2896	21.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 3300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 3300-00 Без налога (НДС)	3 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 300.00		
33	2895	21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счѐт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за июнь 2025 умма 1900-00 Сумма 20664-96 В т.ч. НДС (20%) 3444-16	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за июнь 2025 умма 1900-00 Сумма 20664- 96 В т.ч. НДС (20%) 3444-16	20 664.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 664.96		
Итог на 21.07.2025				Баланс на начало дня	7 551.50	Обороты по дебету	23 964.96	Количество операций	6
				На конец дня	60.66	По кредиту	16 474.12		
22 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
34	351763	22.07.2025	ЕРЕМЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 270502575436 Счѐт: 40817810806230115943 БИК: 044525593	ЛС: 119-0129, период 0625. БЕЗ НДС	ЛС: 119-0129, период 0625. БЕЗ НДС	2 680.07	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 680.07		

35	349215	22.07.2025	ЕРЕМЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 270502575436 Счёт: 40817810806230115943 БИК: 044525593	ЛС: 119-0129, период 0625. БЕЗ НДС	ЛС: 119-0129, период 0625. БЕЗ НДС	2 680.07	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 680.07
36	447880	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 5272.37,УСЛ.БАНКА:52.72,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810010001407229_31 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 5272.37,УСЛ.БАНКА:52.72,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001407229_310.txt	5 219.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 219.65
37	735194	22.07.2025	ЗАПАЛАЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 340101703821 Счёт: 40817810900000931076 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.07.2025; ID платежа 117035735194; ЛС 119-0029 за 2025-06. НДС не облагается	2 247.51	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 247.51
38	2960	22.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 12800-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 12800-00 Без налога (НДС)	12 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 800.00
39	72	22.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Авилкин а Зоя Николаевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 74, кв. 14// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСИ119-0014;06.2025///Оплата по л/с 119-0014 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ119-0014;06.2025///Оплата по л/с 119-0014 за июнь 2025 г. Без НДС.	1 579.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 579.86

Итог на 22.07.2025				Баланс на начало дня	60.66	Обороты по дебету	12 800.00	Количество операций	6
				На конец дня	1 667.82	По кредиту	14 407.16		
23 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
450492	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 6087.41,УСЛ.БАНКА:60.88,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_311.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 6087.41,УСЛ.БАНКА:60.88,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_311.txt		6 026.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 026.53	
300546	23.07.2025	ЗУЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402574619937 Счёт: 40817810400026709562 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.07.2025; ID платежа 115037300546; ЛС119-0108 за 2025-06. НДС не облагается		3 269.74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 269.74	
Итог на 23.07.2025				Баланс на начало дня	1 667.82	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	10 964.09	По кредиту	9 296.27		
24 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
2998	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 10900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 10900-00 Без налога (НДС)	10 900.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 900.00	
935536	24.07.2025	ВИНЯВСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402573158017 Счёт: 40817810400027899772 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 115038935536; ЛС119-0131 за 2025-06. НДС не облагается		3 257.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 257.18	

Итог на 24.07.2025				Баланс на начало дня	10 964.09	Обороты по дебету	10 900.00	Количество операций	2
				На конец дня	3 321.27	По кредиту	3 257.18		
25 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
44	438063	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 10100.58,УСЛ.БАНКА:101.01,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_312.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 10100.58,УСЛ.БАНКА:101.01,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_312.txt		9 999.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 999.57
45	936202	25.07.2025	СЮЮЧЕВА СОФИЯ МАКСИМОВНА ИНН/КПП: 860206957227 Счёт: 40817810200039943175 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 118039936202; ЛС 119-0114 за 2025-06. НДС не облагается		2 244.37	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 244.37
Итог на 25.07.2025				Баланс на начало дня	3 321.27	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	15 565.21	По кредиту	12 243.94		
28 июля 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
46	901607	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 5034.07,УСЛ.БАНКА:50.34,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_313.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 5034.07,УСЛ.БАНКА:50.34,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_313.txt		4 983.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 983.73
47	3060	28.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 20500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 20500-00 Без налога (НДС)	20 500.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 500.00

Итог на 28.07.2025				Баланс на начало дня	15 565.21	Обороты по дебету	20 500.00	Количество операций	2
				На конец дня	48.94	По кредиту	4 983.73		
29 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
48	784482	29.07.2025	ГЕНЕРАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402571993904 Счёт: 40817810100079168845 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.07.2025; ID платежа 117044784482; ЛС119-0120 за 2025-06. НДС не облагается		1 893.31	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 893.31	
Итог на 29.07.2025				Баланс на начало дня	48.94	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	1 942.25	По кредиту	1 893.31		
31 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
49	698312	31.07.2025	МАЦЬКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402501490167 Счёт: 40817810900005234529 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 31.07.2025; ID платежа 112057698312; ЛС119-0130 за 2025-05. НДС не облагается		2 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 000.00	
Итог на 31.07.2025				Баланс на начало дня	1 942.25	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	3 942.25	По кредиту	2 000.00		

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: 15.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Маслова Евгения Игоревна
Идентификатор: f11ab482-25d7-40fb-8c3d-97ce7205ac4e
Дата подписания: 15.10.2025 16:20:24
Подпись проверена АО «Почта России» 15.10.2025 16:20:24



Трек-номер: 80546213380851
Код доступа: 19021428
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805462 13 38085 1

Кому: Тонкова Захра Умалатовна
Куда: 249039, обл Калужская, г Обнинск, ул
Курчатова, д. 74, кв. 119

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