



Выписка по счету № 40702810410001503325

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:50

Период: 01.09.2025 — 30.09.2025

Входящий остаток: 102 402.71

Обороты по дебету: 65 922.97

Количество операций: 18

Исходящий остаток: 65 594.20

Обороты по кредиту: 29 114.46

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 3570 Дата: 01.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025, №8 от 01.09.2025 Сумма 16000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.09.2025	16 000.00	
Обороты за день				16 000.00	0.00
Остаток на начало дня					
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 642454 Дата: 11.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/09/2025 ПО 10/09/2025,СУММА 2136.54,УСЛ.БАНКА:21.36,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281041001503325_216.txt Дата операции: 11.09.2025		2 115.18
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 3663 Дата: 11.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 49700-00 Без налога (НДС) Дата операции: 11.09.2025	49 700.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				49 700.00	2 115.18
Остаток на начало дня					38 817.89
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 246272 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/09/2025 ПО 13/09/2025,СУММА 818.62,УСЛ.БАНКА:8.19,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_217.txt Дата операции: 15.09.2025		810.43
Обороты за день				0.00	810.43
Остаток на начало дня					39 628.32
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 590721 Дата: 16.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/09/2025 ПО 15/09/2025,СУММА 1001.10,УСЛ.БАНКА:10.01,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_218.txt Дата операции: 16.09.2025		991.09
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 379227 Дата: 16.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 126-0003 согласно ПД 20КК741349-12-5081 Дата операции: 16.09.2025		1 016.31
Обороты за день				0.00	2 007.40
Остаток на начало дня					41 635.72
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 567937 Дата: 17.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/09/2025 ПО 16/09/2025,СУММА 4240.12,УСЛ.БАНКА:82.37,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_219.txt Дата операции: 17.09.2025		4 157.75

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	4 157.75
Остаток на начало дня					45 793.47
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 535092 Дата: 18.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/09/2025 ПО 17/09/2025,СУММА 1089.81,УСЛ.БАНКА:10.90,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_220.txt Дата операции: 18.09.2025		1 078.91
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3773 Дата: 18.09.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Победы, 1 за август 2025 Сумма 222-97 В т.ч. НДС (20%) 37-16 Дата операции: 18.09.2025	222.97	
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 143 Дата: 18.09.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Суханова Любовь Николаевна//Россия, Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы, д.1, кв.27// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ126-0027;08.2025///Оплата по л/с 126-0027 за август 2025 г. Без НДС. Дата операции: 18.09.2025		1 125.29
Обороты за день				222.97	2 204.20
Остаток на начало дня					47 774.70
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 524692 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2025 ПО 18/09/2025,СУММА 2144.14,УСЛ.БАНКА:61.35,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_221.txt Дата операции: 19.09.2025		2 082.79
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 159443 Дата: 19.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 126-0017 согласно ПД 20КК741365-12-5081 Дата операции: 19.09.2025		818.62

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	2 901.41
Остаток на начало дня					50 676.11
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 133993 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/09/2025 ПО 20/09/2025,СУММА 4323.77,УСЛ.БАНКА:43.24,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_222.txt Дата операции: 22.09.2025		4 280.53
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 452922 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК//Никоноров Павел Николаевич//2163444806369//249037, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, УЛ ПОБЕДЫ, Д 1 КВ 22// ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	Текущий ремонт,управление многоквартирным домом,содержание жилфонда,КРСОИ холодная вода,КРСОИ водоотведение,КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный)).;19/09/2025 Дата операции: 22.09.2025		1 021.38
Обороты за день				0.00	5 301.91
Остаток на начало дня					55 978.02
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 497526 Дата: 24.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/09/2025 ПО 23/09/2025,СУММА 3031.19,УСЛ.БАНКА:30.31,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_223.txt Дата операции: 24.09.2025		3 000.88
Обороты за день				0.00	3 000.88
Остаток на начало дня					58 978.90
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 483137 Дата: 25.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/09/2025 ПО 24/09/2025,СУММА 1923.63,УСЛ.БАНКА:19.24,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_224.txt Дата операции: 25.09.2025		1 904.39

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.09.2025	Вид: 01 Номер: 36 Дата: 25.09.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Монахова Лариса Флегонтовна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 1, кв. 8// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ126-0008;08.2025///Оплата по л/с 126-0008 за август 2025 г. Без НДС. Дата операции: 25.09.2025		824.00
Обороты за день				0.00	2 728.39
Остаток на начало дня					61 707.29
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 658689 Дата: 29.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/09/2025 ПО 26/09/2025.СУММА 3926.17,УСЛ.БАНКА:39.26,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410 001503325_225.txt Дата операции: 29.09.2025		3 886.91
Обороты за день				0.00	2 728.39
Итого оборотов				65 922.97	29 114.46
Остаток на конец периода					65 594.20

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

от 01.10.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Победы, д 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Ерхова Василия Александровича (кв. 17), 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 №П1/2023 от 05.07.2023 (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 Победы, 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	22 раза	—	14.96	329,12
Уборка контейнерных площадок	22 раза	—	7.76	170,72
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	89.72	1 166,36
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	35.90	789,80
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	376.86	1 507,44
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	22 раза	—	155.52	3 421,44
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	65.80	131,60
Техническое обслуживание и ремонт	1,00	м	1 880,00	1 880,00

ВДГО				
Проведение сезонных осмотров	0,80	1000 м2	4 075,24	3 260,19
Покос травы триммером	1,00	100 м[2*]	734,13	734,13
Замена светильника светодиодного на 2 этаже во 2 подъезде. НЗ 13483.	1,00	шт.	1 419,00	1 419,00
Замена светильника светодиодного перед подъездом № 1. НЗ 13481.	1,00	шт.	1 092,00	1 092,00
Закраска граффити на фасаде. НЗ 13435.	1,00	м	1 200,00	1 200,00
Пусконаладочные работы	2,40	Стояк	2 953,33	7 088,00
Консервация системы отопления	240,00	м	10,07	2 417,00
Итого				26 606,80

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 26 606,80 рублей (двадцать шесть тысяч шестьсот шесть рублей 80 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 Ерхов В.А., председатель совета дома

(ФИО, должность)



(подпись)

_____ (подпись)

