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

от 30.06.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/4, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Бабич Надежды Саввовны (кв. 61), 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 №4 от 18.07.2024 (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 25/4:

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	4,00	Прибор	7 200,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	40,00	м²	67,73	2 709,00
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружние, летний период)	3	раз	707.25	2 121,75
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	3,79	1 693,14
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-15 этажи	4	раз	662.12	2 648,48
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3	раз	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	4	раз	541.80	2 167,20
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	22	раз	406.36	8 939,92
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	4	раз	1015.88	4 063,52
Влажная протирка обрамления входа в лифт	22	раз	135.45	2 979,90

(1 этаж)				
Влажное протирание полов в кабинах лифта	4	раз	135.45	541,80
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	12 350,00	12 350,00
Уборка контейнерной площадки	22	раз	541.80	11 919,60
Очистка урн от мусора	22	раз	169.32	3 725,04
Уборка газонов от случайного мусора	22	раз	727.25	15 999,50
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13	раз	338.63	4 402,19
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4	раз	85.00	340,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4	раз	115.00	460,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4	раз	125.00	500,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4	раз	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	раз	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	раз	45.00	180,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4	раз	75.00	300,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов	4	раз	65.00	260,00

работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.				
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приямков, 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	раз	125.00	500,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4	раз	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	177,15	177,15
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	177,15	177,15
Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	22 000,00	22 000,00
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	153,48	3 409,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 13 этаже. НЗ 16323.	2,00	шт.	1 886,00	3 772,00
Замена 5 светильников Ледванс, 7 светильников Филипс, 2 датчиков движения - под1: эт 1,4,10; под2: эт 1/2/4/6/7/10/13/14. НЗ 16322.	1,00	шт.	35 053,00	35 053,00
Очистка козырьков от мусора над входами в подъезды 1 и 2. НЗ 15543.	2,00	раз	3 000,00	6 000,00
Восстановление экрана радиатора на 15 этаже во 2 подъезде. НЗ 16205.	1,00	шт	900,00	900,00
Регулировка петель 2х входных дверей. НЗ 16264.	2,00	шт	600,00	1 200,00

Регулировка петель входной двери с внешней стороны. НЗ 16195.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Ревизия вентилятора № 6 на крыше дома. НЗ 16382.	1,00	шт.	7 500,00	7 500,00
Замена доводчика входной двери 2 подъезда со стороны двора. НЗ 16350.	1,00	шт	4 183,50	4 183,50
Замена пружины и прижима качели-балансира на детской площадке. НЗ 15940.	1,00	шт	27 903,40	27 903,40
Дверь во внутренний двор из 2 подъезда закрывается штатно без помощи человека, попытки закрывать её с усилием приводят к поломке доводчика. На двери в сторону ЖД произведена регулировка петель. НЗ 16456.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Перерасчет за простой лифта (1 гр. 18 дней)	18,00	Раз	-240,00	-4 320,00
Итого				**229 581,66**

2. Всего за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 229 581,66 рублей (двести двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 66 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) (подпись)

Заказчик Бабич Н.С., председатель совета дома _____

(ФИО, должность) (подпись)

Акционерное общество «ТБанк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
+7 495 648-10-00, tbank.ru

Выписка по счету № 40702810810001478076

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 **Валюта счёта:** RUB

Дата формирования: 01.07.2026 / 18:48:01 **Период:** 01.06.2026 — 30.06.2026

Входящий остаток: 7 488.33 **Обороты по дебету:** 360 171.56 **Количество операций:** 94

Исходящий остаток: 69.65 **Обороты по кредиту:** 352 752.88

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					7 488.33
01.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 300582 **Дата:** 01.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/05/2026 ПО 31/05/2026, СУММА 4092.49,УСЛ.БАНКА:40.92,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001478076_471.txt Дата операции: 01.06.2026		4 051.57
01.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2153 **Дата:** 01.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №К25/4/2023 от 18.07.2023 г. Сумма 11500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.06.2026	11 500.00	
Обороты за день				11 500.00	4 051.57
Остаток на начало дня					39.90
04.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 903958 **Дата:** 04.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 03.06.2026. Сумма комиссии 4 руб. 26 коп., в т.ч. НДС 22% 0 руб. 77 коп. Дата операции: 04.06.2026		195.74

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 919679 **Дата:** 10.06.2026	**ЕФРЕМОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 631896672159/0 **Счёт:** 42301810200071260045 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.06.2026; ID платежа 102372919679; ЛС124-1062 за 2026-05. Дата операции: 10.06.2026		1 370.84
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2256 **Дата:** 10.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №4 от 30.04.2026 Сумма 16200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 10.06.2026	16 200.00	
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 187165 **Дата:** 10.06.2026	**ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402501716390/0 **Счёт:** 40817810500025331242 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.06.2026; ID платежа 110357187165; ЛС124-0097 за 2026-05. Дата операции: 10.06.2026		1 896.65
Обороты за день				16 200.00	14 057.77
Остаток на начало дня					1 953.85
11.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 310629 **Дата:** 11.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2026 ПО 10/06/2026, СУММА 43121.34,УСЛ.БАНКА:431.22,КОЛ-ВО 20,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810001478076_473.txt Дата операции: 11.06.2026		42 690.12
11.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 59 **Дата:** 11.06.2026	**Степанова Ирина Николаевна** **ИНН/КПП:** 330303343195 **Счёт:** 40817810500005967337 **БИК:** 044525068 **Банк:** ООО "ОЗОН Банк" **К/С:** 30101810645374525068	Л/с124-0152;ПРД05.2026. Оплата услуг по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/4, 152. Дата операции: 11.06.2026		1 732.34
11.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 706476 **Дата:** 11.06.2026	**Жарчинский Роман Романович** **ИНН/КПП:** 400300341080 **Счёт:** 40817810190019125142 **БИК:** 042007855 **Банк:** ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810545250000855	Лицевой счет 124-0042, период 05.2026 Дата операции: 11.06.2026		1 957.46

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 360923 **Дата:** 13.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 12.06.2026. Сумма комиссии 14 руб. 75 коп., в т.ч. НДС 22% 2 руб. 03 коп. Дата операции: 13.06.2026		1 238.76
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 764051 **Дата:** 13.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810000012681395 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.06.2026; ID платежа 107380764051; ЛС124-1149 за 2026-05. Дата операции: 13.06.2026		3 272.19
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 551828 **Дата:** 13.06.2026	**ВАЛУЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 400301763039/0 **Счёт:** 40817810900094525469 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.06.2026; ID платежа 109308551828; ЛС124-0167 за 2026-05. Дата операции: 13.06.2026		1 957.68
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 770044 **Дата:** 15.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/06/2026 ПО 14/06/2026, СУММА 36246.18,УСЛ.БАНКА:362.45,КОЛ-ВО 20,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001478076_474.txt Дата операции: 15.06.2026		35 883.73
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 206 **Дата:** 12.06.2026	**Береза Анна Геннадьевна** **ИНН/КПП:** 400331237266 **Счёт:** 40817810800281603970 **БИК:** 044525162 **Банк:** АО АКБ "НОВИКОМБАНК" **К/С:** 30101810245250000162	<ЕЛС124-0143;ФИОБереза Анна Геннадьевна;ПРД0526> НДС не облагается Дата операции: 15.06.2026		187.54
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 809851 **Дата:** 14.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344/771701001 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-41000 согласно ПД 10РА473303-02-6051 Дата операции: 15.06.2026		145.54
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 809651 **Дата:** 14.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344/771701001 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0103 согласно ПД 70РА473197-03-6051 Дата операции: 15.06.2026		1 957.68

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 36151 **Дата:** 15.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810600021349691 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.06.2026; ID платежа 116348036151; ЛС124-0134 за 2026-05. Дата операции: 15.06.2026		1 370.41
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2285 **Дата:** 15.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №4 от 30.04.2026, №5 от 31.05.2026 Сумма 117200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.06.2026	117 200.00	
Обороты за день				117 200.00	60 628.42
Остаток на начало дня					1 400.37
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 654072 **Дата:** 15.06.2026	**СТОРОЖУК НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 401107432447/0 **Счёт:** 42301810600000367315 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод с карты *0937, ЛС 124-4001; Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/4, 4;Сторожук Никита Дмитриевич. НДС не облагается Дата операции: 15.06.2026		211.05
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 650650 **Дата:** 15.06.2026	**СТОРОЖУК НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 401107432447/0 **Счёт:** 42301810600000367315 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод с карты *0937, ЛС 124-11001; Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/4, 11;Сторожук Никита Дмитриевич. НДС не облагается Дата операции: 15.06.2026		182.72
16.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 662684 **Дата:** 16.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 15.06.2026. Сумма комиссии 102 руб. 57 коп., в т.ч. НДС 22% 12 руб. 88 коп. Дата операции: 16.06.2026		8 866.17
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 336632 **Дата:** 16.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2026 ПО 15/06/2026, СУММА 24478.04,УСЛ.БАНКА:244.78,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001478076_475.txt Дата операции: 16.06.2026		24 233.26

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 763327 **Дата:** 15.06.2026	**Джабраилов Ренат Магомедович** **ИНН/КПП:** 051103720893 **Счёт:** 40817810620000579011 **БИК:** 044525677 **Банк:** АО "Яндекс Банк" **К/С:** 30101810345250000677	Лицевой счёт: 124-0075 Без НДС, <ЛСИ124-0075;ПРД04.2026>, Перевод 763327 согласно распоряжению от 15.06.2026 Дата операции: 16.06.2026		1 894.17
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 33131 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-2001 согласно ПД 30РА473266-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		369.61
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 31641 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-28001 согласно ПД 50РА473284-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		379.60
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 978861 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0156 согласно ПД 40РА473291-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		3 103.19
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 707571 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-44000 согласно ПД 70РА473341-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		140.84
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 290571 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0145 согласно ПД 10РА473183-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		1 896.65
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 387641 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0171 согласно ПД 40РА473275-03-6051 Дата операции: 16.06.2026		1 732.33

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	20 406.63
Остаток на начало дня					66 750.80
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 226663 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2026 ПО 17/06/2026, СУММА 5197.00,УСЛ.БАНКА:51.97,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001478076_477.txt Дата операции: 18.06.2026		5 145.03
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 720711 **Дата:** 18.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0007 согласно ПД 20PA473100-03-6051 Дата операции: 18.06.2026		1 915.43
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 608131 **Дата:** 18.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0054 согласно ПД 50PA473153-03-6051 Дата операции: 18.06.2026		1 967.07
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 650851 **Дата:** 18.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0048 согласно ПД 40PA473160-03-6051 Дата операции: 18.06.2026		3 009.29
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 496611 **Дата:** 18.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0090 согласно ПД 80PA473211-03-6051 Дата операции: 18.06.2026		1 901.34
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2364 **Дата:** 18.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 18600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.06.2026	18 600.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2366 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО "Калужская сбытовая компания"** **ИНН/КПП:** 4029030252/0 **Счёт:** 40702810602180040156 **БИК:** 047003764 **Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" **К/С:** 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/4 за май 2026 умма 1900-00 Сумма 41139-24 В т.ч. НДС (22%) 7418-55 Дата операции: 18.06.2026	41 139.24	
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2368 **Дата:** 18.06.2026	**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 Курчатова 25/4 за май 2026 Сумма 14013-67 В т.ч. НДС (22%) 2527-06 Дата операции: 18.06.2026	14 013.67	
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2370 **Дата:** 18.06.2026	**Филиал АО "РИР" в г. Обнинске** **ИНН/КПП:** 7706757331/0 **Счёт:** 40702810600000107223 **БИК:** 044525823 **Банк:** Банк ГПБ (АО) **К/С:** 30101810200000000823	Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Курчатова 25/4 за май 2026 Сумма 6918-65 В т.ч. НДС (22%) 1247-63 Дата операции: 18.06.2026	6 918.65	
Обороты за день				80 671.56	13 938.16
Остаток на начало дня					17.40
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 199474 **Дата:** 19.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2026 ПО 18/06/2026, СУММА 12452.36,УСЛ.БАНКА:172.45,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281081 0001478076_478.txt Дата операции: 19.06.2026		12 279.91
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 665721 **Дата:** 19.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0058 согласно ПД 70РА473155-03-6051 Дата операции: 19.06.2026		1 971.76
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 848147 **Дата:** 19.06.2026	**Шаповалов Марк Борисович** **ИНН/КПП:** 402503696854 **Счёт:** 40817810751041417705 **БИК:** 044525555 **Банк:** ПАО "Банк ПСБ" **К/С:** 30101810400000000555	///ЛСИ124-0125;05.2026///Шаповалов Марк Борисович;Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/4, 125 Дата операции: 19.06.2026		3 262.80

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	17 514.47
Остаток на начало дня					17 531.87
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 521634 **Дата:** 20.06.2026	**ГЛЕБКИНА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА** **ИНН/КПП:** 402508386581/0 **Счёт:** 40817810500110402950 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.06.2026; ID платежа 135185521634; ЛС124-0088 за 2026-05. Дата операции: 20.06.2026		1 732.33
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 457239 **Дата:** 20.06.2026	**ГЛЕБКИНА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА** **ИНН/КПП:** 402508386581/0 **Счёт:** 40817810500110402950 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.06.2026; ID платежа 129185457239; ЛС124-0122 за 2026-05. Дата операции: 20.06.2026		1 906.04
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 466995 **Дата:** 20.06.2026	**ГЛЕБКИНА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА** **ИНН/КПП:** 402508386581/0 **Счёт:** 40817810500110402950 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.06.2026; ID платежа 118356466995; ЛС124-0121 за 2026-05. Дата операции: 20.06.2026		1 906.04
22.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 844951 **Дата:** 21.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 20.06.2026. Сумма комиссии 4 руб. 26 коп., в т.ч. НДС 22% 0 руб. 77 коп. Дата операции: 21.06.2026		158.42
22.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 838262 **Дата:** 22.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 21.06.2026. Сумма комиссии 19 руб. 72 коп. НДС не облагается. Дата операции: 22.06.2026		1 952.04
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 422901 **Дата:** 22.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2026 ПО 21/06/2026, СУММА 23261.45,УСЛ.БАНКА:232.62,КОЛ-ВО 13,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810810001478076_167.txt Дата операции: 22.06.2026		23 028.83

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 824631 **Дата:** 22.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-32000 согласно ПД 70РА473252-02-6051 Дата операции: 22.06.2026		187.78
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 824951 **Дата:** 22.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0073 согласно ПД 80РА473198-03-6051 Дата операции: 22.06.2026		1 891.96
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 338411 **Дата:** 20.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0150 согласно ПД 90РА473296-03-6051 Дата операции: 22.06.2026		1 382.04
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 998321 **Дата:** 20.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0063 согласно ПД 80РА473203-03-6051 Дата операции: 22.06.2026		4 105.91
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 343871 **Дата:** 20.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0164 согласно ПД 30РА473258-03-6051 Дата операции: 22.06.2026		3 090.86
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 199261 **Дата:** 20.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0043 согласно ПД 70РА473189-03-6051 Дата операции: 22.06.2026		1 910.74
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2453 **Дата:** 22.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 15000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.06.2026	15 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2452 **Дата:** 22.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №К25/4/2023 от 18.07.2023 г. Сумма 35000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.06.2026	35 000.00	
Обороты за день				50 000.00	43 252.99
Остаток на начало дня					10 784.86
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 181517 **Дата:** 23.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/06/2026 ПО 22/06/2026, СУММА 20407.85,УСЛ.БАНКА:204.08,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810810001478076_168.txt Дата операции: 23.06.2026		20 203.77
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 134909 **Дата:** 23.06.2026	**АЛЕКСАНКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 402504321505/0 **Счёт:** 40817810700120338597 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 124265134909; ЛС124-0002 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026		3 000.00
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 647071 **Дата:** 23.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0123 согласно ПД 70РА473236-03-6051 Дата операции: 23.06.2026		1 746.42
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 757241 **Дата:** 23.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0141 согласно ПД 90РА473262-03-6051 Дата операции: 23.06.2026		3 244.02
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 645707 **Дата:** 23.06.2026	**АЗЫРКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА** **ИНН/КПП:** 400333406960/0 **Счёт:** 40817810400115340117 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод с карты *4493, ЛС 124-0045; ИПД 10РА473133-03-6051. НДС не облагается Дата операции: 23.06.2026		2 840.28

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	31 034.49
Остаток на начало дня					41 819.35
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 307092 **Дата:** 23.06.2026	**ДАНИЛОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402915326838/0 **Счёт:** 40817810600100859390 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 108458307092; ЛС124-0095 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026		1 962.38
24.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 207741 **Дата:** 24.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 23.06.2026. Сумма комиссии 10 руб. 00 коп. НДС не облагается. Дата операции: 24.06.2026		990.00
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 186735 **Дата:** 24.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2026 ПО 23/06/2026, СУММА 6847.79,УСЛ.БАНКА:68.48,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810810001478076_169.txt Дата операции: 24.06.2026		6 779.31
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 291341 **Дата:** 24.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0148 согласно ПД 70РА473294-03-6051 Дата операции: 24.06.2026		3 089.10
Обороты за день				0.00	12 820.79
Остаток на начало дня					54 640.14
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 164238 **Дата:** 25.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2026 ПО 24/06/2026, СУММА 1718.26,УСЛ.БАНКА:17.18,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810001478076_479.txt Дата операции: 25.06.2026		1 701.08

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	1 701.08
Остаток на начало дня					56 341.22
26.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 747797 **Дата:** 26.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 25.06.2026. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп. НДС не облагается. Дата операции: 26.06.2026		175.28
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 167669 **Дата:** 26.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2026 ПО 25/06/2026, СУММА 13510.48,УСЛ.БАНКА:135.10,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810810001478076_480.txt Дата операции: 26.06.2026		13 375.38
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 584647 **Дата:** 26.06.2026	**ЛЕВОЧКИНА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 402502105354/0 **Счёт:** 40817810700004610483 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.06.2026; ID платежа 128273584647; ЛС124-0080 за 2026-05. Дата операции: 26.06.2026		1 965.46
Обороты за день				0.00	15 516.12
Остаток на начало дня					71 857.34
29.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 240839 **Дата:** 27.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/4 S) по реестру операций от 26.06.2026. Сумма комиссии 47 руб. 89 коп., в т.ч. НДС 22% 8 руб. 64 коп. Дата операции: 27.06.2026		3 876.93
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 949072 **Дата:** 28.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810100014438750 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод с карты *1661, ЛС 124-0038; ИПД 20PA473184-03-6051. НДС не облагается Дата операции: 28.06.2026		1 981.15
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 298936 **Дата:** 29.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/06/2026 ПО 26/06/2026, СУММА 1737.03,УСЛ.БАНКА:17.37,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810810001478076_170.txt Дата операции: 29.06.2026		1 719.66

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2536 **Дата:** 29.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №К25/4/2023 от 18.07.2023 г. Сумма 71000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.06.2026	71 000.00	
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2557 **Дата:** 29.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Видеонаблюдение за август 2025 Сумма 8000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.06.2026	8 000.00	
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 631771 **Дата:** 27.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 124-0050 согласно ПД 00РА473124-03-6051 Дата операции: 29.06.2026		1 976.46
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 620764 **Дата:** 29.06.2026	**НЕЗАМЕСОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА** **ИНН/КПП:** 651100029469/0 **Счёт:** 40817810600078090906 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.06.2026; ID платежа 102388620764; ЛС124-0093 за 2026-05. Дата операции: 29.06.2026		3 258.11
Обороты за день				79 000.00	12 812.31
Остаток на начало дня					5 669.65
30.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2577 **Дата:** 30.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 5600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.06.2026	5 600.00	
Обороты за день				5 600.00	0.00
Итого оборотов				360 171.56	352 752.88
Остаток на конец периода					69.65

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: 17.09.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 17.09.2026 16:54:39
Подпись проверена АО «Почта России» 17.09.2026 16:54:39

Трек-номер: 80546424073375
Код доступа: 87517909
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

ПОЧТА РОССИИ
805464 24 **07337** 5
Кому: Бабич Надежда Саввовна
Куда: 249032, обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 25/4, кв. 61

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