

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

от 01.11.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Волкова Олега Викторовича (кв. 115), с одной стороны, и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №25/1/2023 от 18.05.2023 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	9 600,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м <sup>2</sup>	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,34	1 495,47
Мытье лестничных площадок и маршей 2-21 этажи	5 раз	—	1229.83	6 149,15
Мытье окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	762.73	2 288,19
Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	10,00	м <sup>2</sup>	91,23	912,29
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	299.10	1 495,50
Мытье лестничной площадки (первый этаж)	23 раза	—	305.08	7 016,84

Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-21 этажи)	5 раз	—	658.00	3 290,00
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	23 раза	—	119.64	2 751,72
Влажное протираание полов в кабинах лифта	23 раза	—	89.72	2 063,56
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	9 500,00	9 500,00
Уборка контейнерной площадки	23 раза	—	478.54	11 006,42
Очистка урн от мусора	23 раза	—	149.55	3 439,65
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	777.83	17 890,09
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	14 раз	—	299.10	4 187,40
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	85.00	425,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	115.00	575,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	125.00	625,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	119.00	595,00
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.	5 раз	—	75.00	375,00
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 также соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	45.00	225,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления,	5 раз	—	75.00	375,00

исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
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.	5 раз	—	125,00	625,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	125,00	625,00
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
Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	23 000,00	23 000,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
Обслуживание потолков	5 209,20	м <sup>2</sup>	0,66	3 445,56
Мытье стен (сведение пятен)	500,00	Квадратный метр	4,10	2 047,61
Мытье пола кабин лифта	30,00	м <sup>2</sup>	59,82	1 794,55
Мытье внутренних дверей	200,00	м <sup>2</sup>	22,79	4 558,18
Мытье лестничных площадок, пожарной лестницы при генеральной уборке	5 109,20	м <sup>2</sup>	1,32	6 765,48
Сухая уборка подвальных помещений	100,00	м <sup>2</sup>	8,55	855,40
Мытье стен кабин лифтов	50,00	м <sup>2</sup>	16,63	831,48

Мытье окон с внутренней стороны	80,00	м <sup>2</sup>	28,94	2 314,97
Мытье остекления балконных дверей	85,00	м <sup>2</sup>	28,99	2 464,53
Восстановление ступени входа в подвал с облицовкой тротуарной плиткой. НЗ 7842.	1,00	шт	6 432,30	6 432,30
Ремонт входной двери со стороны паркинга. НЗ 13722.	1,00	шт	3 000,00	3 000,00
Вывоз мусора с пожарной лестницы. НЗ 13676.	1,00	раз	1 200,00	1 200,00
Восстановление покрытия из напольной плитки возле входной двери на паркинг. НЗ 9992.	1,00	шт	6 637,50	6 637,50
Ремонт доводчика двери пожарной лестницы на 8 этаже. НЗ 13987.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Итого				<b>180 855,71</b>

2. Всего за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 180 855,71 рублей (сто восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 71 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 Волков О.В., председатель совета дома  
(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)



## Выписка по счету № 40702810910001408564

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 18.11.2025 / 13:23:22

Период: 01.10.2025 — 31.10.2025

Входящий остаток: 15 374.28

Обороты по дебету: 341 099.00

Количество операций: 71

Исходящий остаток: 19 997.33

Обороты по кредиту: 345 722.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Остаток на начало периода</b>					15 374.28
02.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 832619 <b>Дата:</b> 02.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 45508810700011297747 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 02.10.2025; ID платежа 118124832619; ЛС121-0038 за 2025-08. <b>Дата операции:</b> 02.10.2025		10 000.00
02.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3988 <b>Дата:</b> 02.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за август 2025 Сумма 21833-21 833.00 00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 02.10.2025		
<b>Обороты за день</b>				21 833.00	10 000.00
<b>Остаток на начало дня</b>					3 541.28
03.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 194886 <b>Дата:</b> 03.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/10/2025 ПО 02/10/2025,СУММА 4598.42,УСЛ.БАНКА:92.04,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_388.txt <b>Дата операции:</b> 03.10.2025		4 506.38

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				0.00	4 506.38
<b>Остаток на начало дня</b>					8 047.66
06.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 107275 <b>Дата:</b> 04.10.2025	<b>ГАДЖИЕВА ЗУЛАЙХАТ АЛИХАНОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 774308417327/0 <b>Счёт:</b> 40817810200122172468 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 04.10.2025; ID платежа 109137107275; ЛС121-0079 за 2025-07. <b>Дата операции:</b> 04.10.2025		3 000.00
06.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 26322 <b>Дата:</b> 05.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 04.10.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 05.10.2025		157.72
06.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 871345 <b>Дата:</b> 06.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 05.10.2025. Сумма комиссии 28 руб. 91 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 06.10.2025		2 691.18
06.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 926058 <b>Дата:</b> 06.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/10/2025 ПО 05/10/2025.СУММА 13104.66,УСЛ.БАНКА:131.05,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_389.txt <b>Дата операции:</b> 06.10.2025		12 973.61
06.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4049 <b>Дата:</b> 06.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025, №9 от 01.10.2025 Сумма 26800-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 06.10.2025	26 800.00	
<b>Обороты за день</b>				26 800.00	18 822.51
<b>Остаток на начало дня</b>					70.17
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 111865 <b>Дата:</b> 09.10.2025	<b>БЕГУНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 333412871257/0 <b>Счёт:</b> 40817810900097633206 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.10.2025; ID платежа 116133111865; ЛС121-0061 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 09.10.2025		2 117.71

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 789774 <b>Дата:</b> 09.10.2025	<b>ПЕРЕКОТИЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 644011074839/0 <b>Счёт:</b> 40817810300020489580 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.10.2025; ID платежа 123052789774; ЛС121-0001 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 09.10.2025		1 529.98
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4080 <b>Дата:</b> 09.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 3700-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 09.10.2025	3 700.00	
<b>Обороты за день</b>				3 700.00	3 647.69
<b>Остаток на начало дня</b>					17.86
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 863366 <b>Дата:</b> 09.10.2025	<b>КОЛЧЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 503011318274/0 <b>Счёт:</b> 40817810700077027126 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.10.2025; ID платежа 108191863366; ЛС121-39000 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 09.10.2025		84.40
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 238659 <b>Дата:</b> 10.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/10/2025 ПО 09/10/2025,СУММА 9285.74,УСЛ.БАНКА:92.85,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_390.txt <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		9 192.89
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 74115 <b>Дата:</b> 10.10.2025	<b>НЕЖНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 344805926324/0 <b>Счёт:</b> 40817810900060537575 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.10.2025; ID платежа 124053074115; ЛС121-0034 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		2 117.71
<b>Обороты за день</b>				0.00	11 395.00
<b>Остаток на начало дня</b>					11 412.86
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 850356 <b>Дата:</b> 11.10.2025	<b>НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402508574031/0 <b>Счёт:</b> 40817810700019470016 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.10.2025; ID платежа 127002850356; ЛС121-0077 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 11.10.2025		2 786.81

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 961086 <b>Дата:</b> 11.10.2025	<b>НОВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402716758135/0 <b>Счёт:</b> 40817810100058679737 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.10.2025; ID платежа 117136961086; ЛС121-0075 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 11.10.2025		2 639.13
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 191707 <b>Дата:</b> 11.10.2025	<b>ОЛЕЙНИК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402503313460/0 <b>Счёт:</b> 40817810400129404829 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.10.2025; ID платежа 123056191707; ЛС121-0112 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 11.10.2025		2 129.76
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 321145 <b>Дата:</b> 12.10.2025	<b>ТОХТАБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 331105997906/0 <b>Счёт:</b> 40817810700138877422 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.10.2025; ID платежа 112140321145; ЛС121-0013 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 12.10.2025		2 114.69
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 33790 <b>Дата:</b> 13.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/10/2025 ПО 12/10/2025,СУММА 36426.14,УСЛ.БАНКА:364.26,КОЛ-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_391.txt <b>Дата операции:</b> 13.10.2025		36 061.88
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4108 <b>Дата:</b> 13.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 57100-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 13.10.2025	57 100.00	
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 513130 <b>Дата:</b> 13.10.2025	<b>АХМАДЕЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402571543366/0 <b>Счёт:</b> 40817810300000143121 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.10.2025; ID платежа 125004513130; ЛС121-1119 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 13.10.2025		2 795.85

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				57 100.00	48 528.12
<b>Остаток на начало дня</b>					2 840.98
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 228431 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/10/2025 ПО 13/10/2025.СУММА 15584.94,УСЛ.БАНКА:155.86,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_392.txt <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		15 429.08
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 957092 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ВОЙЛОШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402571956780/0 <b>Счёт:</b> 40817810300020338644 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 121058957092; ЛС121-0011 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		2 777.03
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4134 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 21000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 14.10.2025	21 000.00	
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 557606 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ДОЛГОПОЛАЯ АНЖЕЛА ЮРЬЕВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402508626297/0 <b>Счёт:</b> 40817810100034974964 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 105171557606; ЛС121-0095 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		2 786.82
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 499949 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 400703640855/0 <b>Счёт:</b> 40817810400015000586 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 102166499949; ЛС121-0124 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		2 129.76
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 774 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>Емчук Елена Михайловна</b> <b>ИНН/КПП:</b> 0 <b>Счёт:</b> 40817810751035721339 <b>БИК:</b> 044525555 <b>Банк:</b> ПАО "Банк ПСБ" <b>К/С:</b> 30101810400000000555	///ЛСИ121-0110;09.2025///Долгорукова Татьяна Романовна;Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, 110 <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		6 468.45

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				21 000.00	29 591.14
<b>Остаток на начало дня</b>					11 432.12
15.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 27869 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.10.2025. Сумма комиссии 75 руб. 54 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		7 478.46
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 48320 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>Бондаренко Александр Игоревич</b> <b>ИНН/КПП:</b> 502506923498 <b>Счёт:</b> 40817810200480055661 <b>БИК:</b> 044525266 <b>Банк:</b> АО "Банк ДОМ.РФ" <b>К/С:</b> 30101810345250000266	<ЛСИ121-0009;ПРД09.2025> <b>Дата операции:</b> 15.10.2025 		2 621.04
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 236446 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/10/2025 ПО 14/10/2025,СУММА 9376.18,УСЛ.БАНКА:93.75,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_393.txt <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		9 282.43
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 768947 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>ШЕЛГУНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ//40817810962041251842//</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402900793406/0 <b>Счёт:</b> 40817810962041251842 <b>БИК:</b> 044525823 <b>Банк:</b> Банк ГПБ (АО) <b>К/С:</b> 30101810200000000823	121-0040 Пахомова Ольга Сергеевна Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, 40 0925 <b>Дата операции:</b> 15.10.2025		2 120.73
15.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4153 <b>Дата:</b> 15.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 21000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 15.10.2025	21 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				21 000.00	21 502.66
<b>Остаток на начало дня</b>					11 934.78
16.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 33348 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 15.10.2025. Сумма комиссии 62 руб. 32 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		6 024.63
16.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 252059 <b>Дата:</b> 16.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2025 ПО 15/10/2025,СУММА 13726.11,УСЛ.БАНКА:137.26,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_394.txt <b>Дата операции:</b> 16.10.2025		13 588.85
<b>Обороты за день</b>				0.00	19 613.48
<b>Остаток на начало дня</b>					31 548.26
17.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 66176 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 16.10.2025. Сумма комиссии 21 руб. 00 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		2 079.00
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4195 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 17.10.2025	20 000.00	
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 498635 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 700Н950932-08-5091 <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		3 579.50
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 184712 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000107 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0045 согласно ПД 900Н868331-07-5091 <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		2 621.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 929493 <b>Дата:</b> 17.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 3023281050000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0069 согласно ПД 800Т613358-05-5091 <b>Дата операции:</b> 17.10.2025		5 516.55
<b>Обороты за день</b>				20 000.00	13 796.10
<b>Остаток на начало дня</b>					25 344.36
20.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 28249 <b>Дата:</b> 18.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 17.10.2025. Сумма комиссии 27 руб. 96 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 18.10.2025		2 767.90
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 711233 <b>Дата:</b> 18.10.2025	<b>ЖИЛЬЦОВА СОФЬЯ ПАВЛОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402573781670/0 <b>Счёт:</b> 40817810300007191930 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.10.2025; ID платежа 117143711233; ЛС121-0118 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 18.10.2025		4 438.57
20.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 28428 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 18.10.2025. Сумма комиссии 6 руб. 98 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		357.72
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 94 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕСЧЕТНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 614501482080/0 <b>Счёт:</b> 40802810400002457830 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	ПО Л/С 121-1000 за 2025-09 НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		3 701.19
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 883425 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>АЙРАПЕТЯН ГАГИК АРТАВАЗДОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402506954630/0 <b>Счёт:</b> 40817810100075749459 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 119144883425; ЛС121-0015 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 19.10.2025		2 621.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 782634 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/10/2025 ПО 19/10/2025,СУММА 19522.79,УСЛ.БАНКА:195.23,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810910001408564_189.txt <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		19 327.56
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 455488 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ПРОСКУРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402577827325/0 <b>Счёт:</b> 40817810800088088805 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.10.2025; ID платежа 128012455488; ЛС121-0100 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		2 132.78
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3795 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4025053058/402501001 <b>Счёт:</b> 40702810622230120166 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Оплата по счету №114/121-1012 от 30.09.2025 за видеонаблюдение. В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб. <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		3 561.41
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3794 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4025053058/402501001 <b>Счёт:</b> 40702810622230120166 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Оплата по счету №116/121-2001 от 30.09.2025 за содержание жилфонда. В т.ч. НДС (5%) 136- 24 руб. <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		3 429.93
<b>Обороты за день</b>				0.00	42 338.11
<b>Остаток на начало дня</b>					67 682.47
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 206331 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2025 ПО 20/10/2025,СУММА 32549.68,УСЛ.БАНКА:325.50,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_395.txt <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		32 224.18
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 274879 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 45508810600011184691 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод с карты *0285, ЛС 121-0074; ИПД 100У430235-07-5091. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		6 443.22

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 25169 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-8000 согласно ПД 30РА064902-03-5091 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		167.13
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 327247 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0003 согласно ПД 40ОМ923028-06-5091 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		1 361.19
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 554283 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0113 согласно ПД 50ОТ613347-05-5091 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		2 792.84
<b>Обороты за день</b>				0.00	42 988.56
<b>Остаток на начало дня</b>					110 671.03
22.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 28538 <b>Дата:</b> 22.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 21.10.2025. Сумма комиссии 31 руб. 33 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 22.10.2025		2 945.38
22.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 192196 <b>Дата:</b> 22.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/10/2025 ПО 21/10/2025.СУММА 6386.28,УСЛ.БАНКА:106.46,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091001408564_396.txt <b>Дата операции:</b> 22.10.2025		6 279.82
22.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 511571 <b>Дата:</b> 22.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000107 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0103 согласно ПД 80ОТ267505-07-5091 <b>Дата операции:</b> 22.10.2025		2 123.74

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
<b>Обороты за день</b>				0.00	11 348.94
<b>Остаток на начало дня</b>					122 019.97
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 172947 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/10/2025 ПО 22/10/2025,СУММА 10936.28,УСЛ.БАНКА:109.36,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_397.txt <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		10 826.92
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3981 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7744000912 <b>Счёт:</b> 40911810190000023299 <b>БИК:</b> 044525555 <b>Банк:</b> ПАО "Банк ПСБ" <b>К/С:</b> 30101810400000000555	УИП///0000000001298087944 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через А3 т.(495)697-87-38, начать получать реестр а- 3.ru/ра/ <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		3 567.44
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3831 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4025053058/402501001 <b>Счёт:</b> 40702810622230120166 <b>БИК:</b> 042908612 <b>Банк:</b> КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810100000000612	Оплата по счету №115/121-1096 от 30.09.2025 за видеонаблюдение. В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб. <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		3 585.53
<b>Обороты за день</b>				0.00	17 979.89
<b>Остаток на начало дня</b>					139 999.86
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 179320 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2025 ПО 23/10/2025,СУММА 11569.24,УСЛ.БАНКА:115.69,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_398.txt <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		11 453.55
<b>Обороты за день</b>				0.00	11 453.55
<b>Остаток на начало дня</b>					151 453.41
27.10.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 24765 <b>Дата:</b> 25.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 30232810100000180490 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 24.10.2025. Сумма комиссии 24 руб. 73 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 25.10.2025		2 246.70

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 58965 <b>Дата:</b> 26.10.2025	<b>АЛЕКСАНДРОВА АЛЁНА ВАЛЕНТИНОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 402504720404/0 <b>Счёт:</b> 40817810800006826544 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.10.2025; ID платежа 122074058965; ЛС121-0036 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 26.10.2025		7 420.34
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 715773 <b>Дата:</b> 27.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/10/2025 ПО 25/10/2025,СУММА 16320.03,УСЛ.БАНКА:163.20,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_399.txt <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		16 156.83
27.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 590643 <b>Дата:</b> 25.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000Т613245-06-5091 <b>Дата операции:</b> 27.10.2025		2 123.74
<b>Обороты за день</b>				0.00	27 947.61
<b>Остаток на начало дня</b>					179 401.02
29.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 141098 <b>Дата:</b> 29.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/10/2025 ПО 28/10/2025,СУММА 2648.17,УСЛ.БАНКА:26.48,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_400.txt <b>Дата операции:</b> 29.10.2025		2 621.69
<b>Обороты за день</b>				0.00	2 621.69
<b>Остаток на начало дня</b>					182 022.71
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 146066 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/10/2025 ПО 29/10/2025,СУММА 4577.07,УСЛ.БАНКА:45.77,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_401.txt <b>Дата операции:</b> 30.10.2025		4 531.30

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4407 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Управление МҚД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 96000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 30.10.2025	96 000.00	
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4428 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТИНЬКОФФ БАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за октябрь 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 30.10.2025	31 833.00	
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4427 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТИНЬКОФФ БАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за сентябрь 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 30.10.2025	31 833.00	
30.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4426 <b>Дата:</b> 30.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТИНЬКОФФ БАНК" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за август 2025 Сумма 10000- 10 000.00 00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 30.10.2025		
<b>Обороты за день</b>				169 666.00	4 531.30
<b>Остаток на начало дня</b>					16 888.01
31.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 913707 <b>Дата:</b> 31.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7736153344 <b>Счёт:</b> 30232810500000000110 <b>БИК:</b> 044525880 <b>Банк:</b> Банк "ВБРР" (АО) <b>К/С:</b> 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 121-0104 согласно ПД 400М923052-06-5091 <b>Дата операции:</b> 31.10.2025		3 109.32
<b>Обороты за день</b>				0.00	3 109.32
<b>Итого оборотов</b>				341 099.00	345 722.05
<b>Остаток на конец периода</b>					19 997.33

ГРАДЬ  
248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД  
КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ,  
Д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3

**ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**  
Дата приема почтового отправления: 16.01.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994  
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**  
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 16.01.2026 15:25:52  
Подпись проверена АО «Почта России» 16.01.2026 15:25:52



Трек-номер: 80545816692613  
Код доступа: 60615473  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805458 16 69261 3

Кому: Волков Олег Викторович  
Куда: 249032, обл Калужская, г Обнинск, ул  
Курчатова, д. 25/1, кв. 115

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)