



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

Выписка по счету № 40702810710000673079

Период 01.08.2025 — 31.08.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДЬ»
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 525 776.54
Исходящий остаток 588 785.59

Обороты по дебету 86 747.46
Обороты по кредиту 149 756.51

Количество операций 47
Валюта счёта RUB

1 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №11 от 02.07.2020 г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №11 от 02.07.2020 г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)	27 000.00	
					Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 27 000.00	
	Итого на 01.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	525 776.54 498 776.54	27 000.00 0.00	Количество операций 1
	6 августа 2025 Г.					
2	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025, СУММА 1500.00, УСЛ.БАНКА:15.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025, СУММА 1500.00, УСЛ.БАНКА:15.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710000673079_951.IX		1 485.00
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 485.00

Итого на 06.08.2025

Количество операций 1

0.00
1 485.00

Обороты по дебету
По кредиту

498 776.54
500 261.54

Баланс на начало дня
На конец дня

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	494718	07.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/08/2025 ПО 06/08/2025.СУММА 1178.42.УСЛ.БАНКА:11.78.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_952.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/08/2025 ПО 06/08/2025.СУММА 1178.42.УСЛ.БАНКА:11.78.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_952.IX	1 166.64	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 166.64
4	3208	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 45000.00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 45000.00 Без налога (НДС) Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 45 000.00	45 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 45 000.00
	Итого на 07.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	45 000.00 1 166.64	Количество операций 2
	11 августа 2025 Г.						
5	211399	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2025 ПО 10/08/2025.СУММА 2282.93.УСЛ.БАНКА:22.83.КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_953.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/08/2025 ПО 10/08/2025.СУММА 2282.93.УСЛ.БАНКА:22.83.КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_953.IX	2 260.10	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 260.10
6	372759	11.08.2025	ПИГАЛОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 280602557941 Счёт: 40817810900026175793 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.08.2025; ID платежа 118062372759; ЛС103-0124 за 2025-07. НДС не облагается	1 094.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 094.73

Итого на 11.08.2025

Количество операций 2

0.00
3 354.83

Баланс на начало дня 456 428.18
На конец дня 459 783.01

Обороты по дебету
По кредиту

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
511223	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025.СУММА 3284.19,УСЛ.БАНКА:32.85,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_954.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025.СУММА 3284.19,УСЛ.БАНКА:32.85,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_954.IX	3 251.34	3 251.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 251.34

Итого на 12.08.2025

Количество операций 1

0.00
3 251.34

Баланс на начало дня 459 783.01
На конец дня 463 034.35

Обороты по дебету
По кредиту

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
532660	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025.СУММА 3272.00,УСЛ.БАНКА:32.73,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_955.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025.СУММА 3272.00,УСЛ.БАНКА:32.73,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_955.IX	3 239.27	3 239.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 239.27

829118 13.08.2025

Родников Алексей Алексеевич
ИНН/КПП: 402505711868
Счёт: 40817810304170152526
БИК: 044525593

Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №103-0029, Период оплаты - 07.2025
Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №103-0029, Период оплаты - 07.2025

1 094.73
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
1 094.73

Итого на 13.08.2025

Количество операций 2

0.00
4 334.00

Баланс на начало дня 463 034.35
На конец дня 467 368.35

Обороты по дебету
По кредиту

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
537358	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 10935.92,УСЛ.БАНКА:157.15,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_956.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 10935.92,УСЛ.БАНКА:157.15,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_956.IX	10 778.77	10 778.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 778.77

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40
702810710000673079_958.txt

БИК: 042202603
EPS575872528532_4027137994_40
10000673079_958.txt

Сумма в валюте счета:
34 535.57

675318 18.08.2025
МЕДВЕДЕВА ИРИНА
ВАСИЛЬВЕНА
ИНН/КПП: 402506997320
Счет: 40817810900047582284
БИК: 044525974

Пополнение
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 116071675318; ЛС103-0006 за 2025-07. НДС не облагается

1 091.68

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 091.68

Итого на 18.08.2025
19 августа 2025 г.

0.00
35 627.25

Баланс на начало дня
На конец дня

491 091.28
526 718.53

Обороты по дебету
По кредиту

2

Количество операций

742935 19.08.2025
МАКАРОВА ОКСАНА
ИГОРЕВНА
ИНН/КПП: 523001579142
Счет: 40817810900059212966
БИК: 044525974

1 085.59

Пополнение
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 105104742935; ЛС103-0065 за 2025-07. НДС не облагается

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 085.59

Дебет

Кредит

3341 19.08.2025
ПАО "Калужская бытовая компания"
ИНН/КПП: 4029030252
Счет: 40702810602180040156
БИК: 047003764

6 064.64

Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Белкинской, 47 за июль 2025 Сумма 6064-64 В т.ч. НДС (20%) 1010-77

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
6 064.64

3342 19.08.2025
Филиал АО "РИР" в г. Обнинске
ИНН/КПП: 7706757331
Счет: 40702810600000107223
БИК: 044525823

1 087.72

Холодная вода и водоотведение ж/д Белкинская, 47 за июль 2025 Сумма 1087-72 В т.ч. НДС (20%) 181-29

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
1 087.72

3343 19.08.2025
Филиал АО "РИР" в г. Обнинске
ИНН/КПП: 7706757331
Счет: 40702810600000107223
БИК: 044525823

7 595.10

Тепловая энергия ж/д Обнинск, Белкинская 47 за июль 2025 Сумма 7595-10 В т.ч. НДС (20%) 1265-85

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
7 595.10

21	488408	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 9822.09,УСЛ.БАНКА:107.01,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_960.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 9822.09,УСЛ.БАНКА:107.01,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_960.IX	9 715.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 715.08
22	211202	19.08.2025	ЕШКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬБЕВНА/249034,Калуж ская обл.,Обнинск г.,Белкинская ул,47,п.119// Счёт: 40817810600490084281 БИК: 044525214	л/с 103-0119 период оплаты 072025 кв. Кв. 119 категория 000000101 Без НДС	л/с 103-0119 период оплаты 072025 кв. Кв. 119 категория 000000101 Без НДС	1 088.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 088.63
23	3367	19.08.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310000506591 БИК: 044525974	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	1 094.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 094.73
24	85	19.08.2025	АО "ГАЗНЕРГОБАНК"/Жлобинск ий Сергей Иванович/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.47, кв.101// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСМ103-0101:07.2025//Оплата по л/с 103-0101 за июль 2025г. Без НДС.	ЛСМ103-0101:07.2025//Оплата по л/с 103- 0101 за июль 2025г. Без НДС.	1 091.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 091.68
Итого на 19.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	14 747.46 14 075.71	Количество операций 8
20 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
488631	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 9778.49,УСЛ.БАНКА:302.32,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_961.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 9778.49,УСЛ.БАНКА:302.32,КОЛ-ВО 9.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_961.IX	9 476.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 476.17

26	619	20.08.2025	Осташенко Вячеслав Юрьевич ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810251036573073 БИК: 044525555	///ЛСМ103-0146;07.2025///Осташенко Вячеслав Юрьевич;Кв.146;000000101	///ЛСМ103-0146;07.2025///Осташенко Вячеслав Юрьевич;Кв.146;000000101	1 085.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 085.59	
27	439746	20.08.2025	КАЛАШНИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402506952707 Счёт: 40817810500000518912 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 107107439746; ЛС103-0011 за 2025-07. НДС не облагается	1 085.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 085.59	
		Итого на 20.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 11 647.35	Количество операций 3	
		21 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	504396	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 6568.40,УСЛ.БАНКА:65.70,КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 6568.40,УСЛ.БАНКА:65.70,КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_962.IX	6 502.70	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 502.70
29	216395	21.08.2025	СЕВОСТЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 7725114488 Счёт: 40817810927010006458 БИК: 042908780	///ЛС: 103-0022;07.2025///ЛС: 103-0022	ЛСМ103-0022;07.2025///ЛС: 103-0022	1 091.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 091.68	
30	215419	21.08.2025	СЕВОСТЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 7725114488 Счёт: 40817810927010006458 БИК: 042908780	///ЛС: 103-0060;07.2025///ЛС: 103-0060	ЛСМ103-0060;07.2025///ЛС: 103-0060	1 091.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 091.68	

Итого на 21.08.2025

Количество операций 3

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 8 686.06Баланс на начало дня 537 694.13
На конец дня 546 380.19

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	488075	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025.СУММА 4385.04.УСЛ.БАНКА:43.86.КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10000673079_963.YX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025.СУММА 4385.04.УСЛ.БАНКА:43.86.КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000673079_963.YX	4 341.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 341.18
32	524644	22.08.2025	МОМОТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН/КПП: 400300686430 Счёт: 40817810100098951965 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 112086524644; ЛС103-0038 за 2025-07. НДС не облагается	1 088.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 088.63
33	126	22.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Унгилова Евгения Юрьевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, Ул. Белкинская, д.47, кв.67// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛС103-0067;07.2025//Оплата по л/с 103-л/с 103-0067 за июль 2025г. Без НДС.	ЛС103-0067;07.2025//Оплата по л/с 103-0067 за июль 2025г. Без НДС.	1 094.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 094.53
34	11223	22.08.2025	САФРОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400331437868 Счёт: 40817810800034159441 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 105110011223; ЛС103-0002 за 2025-07. НДС не облагается	1 097.78	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 097.78
	Итого на 22.08.2025			Баланс на начало дня 546 380.19 На конец дня 554 002.31	Обороты по дебету 0.00 По кредиту 7 622.12	Количество операций 4	
	25 августа 2025 г.						
35	959837	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810100025857249 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 106111959837; ЛС103-0095 за 2025-07. НДС не облагается	1 094.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 094.73

1 094,73

1 093,21

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
1 093,21

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 103112172363; ЛС103-0034 за 2025-07. НДС не облагается

Пополнение

ТАБААНОВА ОЛЬГА
ОЛЕГОВНА
ИНН/КПП: 402507912947
Счёт: 40817810200024313587
БИК: 044525974

172363 25.08.2025

13 959,98

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
13 959,98

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО
24/08/2025.СУММА
14118.72, УСЛ.БАНКА:158.74, КОЛ-ВО
13.ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40
702810710000673079_964.txt

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО
24/08/2025.СУММА
14118.72, УСЛ.БАНКА:158.74, КОЛ-ВО
13.ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40
702810710000673079_964.txt

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

974789 25.08.2025

1 088,63

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
1 088,63

УИП///00000000001193901816 жкх ЛС: 103-0087 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/

УИП///00000000001193901816 жкх ЛС: 103-0087 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/

ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль
ИНН/КПП: 7744000912
Счёт: 40911810190000023299
БИК: 044525555

6929 25.08.2025

Количество операций 4

0,00

Обороты по дебету 17 236,55

554 002,31

Баланс на начало дня 571 238,86

На конец дня

Итог на 25.08.2025

26 августа 2025 г.

Кредит

Дебет

Назначение платежа

Операции

ВО

Контрагент

Дата проведения

№

4 753,62

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
4 753,62

ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО
25/08/2025.СУММА
4801.64, УСЛ.БАНКА:48.02, КОЛ-ВО
4.ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_407028107
10000673079_965.txt

ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО
25/08/2025.СУММА
4801.64, УСЛ.БАНКА:48.02, КОЛ-ВО
4.ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40
10000673079_965.txt

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

470784 26.08.2025

АКТ № 8

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

г. Обнинск

01.09.2025 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя совета многоквартирного дома Матухиной Ирины Гранитовны, являющейся собственником квартиры № 132, находящейся в данном многоквартирном доме, действующей на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 30.06.2020 г., с одной стороны, и ООО «ГРАДЪ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Масловой Евгении Игоревны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом № 11 от 02.07.2020 г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 47 по улице Белкинская в городе Обнинске в августе 2025 года

Наименование вида работы (услуги)	Источник финансирования	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
Влажная уборка лестничной клетки первого этажа	Содержание	5 раз в неделю (в рабочие дни)	Месяц	3 240,00	3 240,00
Влажная уборка одного этажа	Содержание	4 раза в месяц	Месяц	22 680,00	22 680,00

Обслуживание ТРЖ	Содержание	1 раз в год		3 500,00	3 500,00
Обрезка кустов	Содержание			1 000,00	1 000,00
Обслуживание лифтового оборудования	Содержание	Ежемесячно	Месяц	6 800,00	6 800,00
Обслуживание ОДПУ	Содержание	Ежемесячно	Месяц	2 000,00	2 000,00
Система видеонаблюдения	Содержание	Ежемесячно		4 379,28	4 379,28
Закрашивание надписей на фасаде дома	Содержание			2 293,20	2 293,20
Замена автоматического выключателя кв.3	Содержание			1 539,00	1 539,00
Обтяжка контактов в групповом эл. щитке	Содержание			643,00	643,00
Смазка доводчика входной двери	Содержание			900,00	900,00
Укладка дорожки из тротуарной плитки	Содержание			28 000,00	28 000,00
Герметизация межпанельных швов кв. 105, 114	Текущий ремонт			44 217,60	44 217,60

Ремонт кровли над лоджией кв. 141	Текущий ремонт				31 092,60	31 092,60
	ИТОГО				172 404,68	172 404,68

2. Всего за период с 01.08.2025 по 31.08.2025 выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: **172 404,68 рублей**

(Сто семьдесят две тысячи четыреста четыре рубля 68 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.

Приложения к отчету:

Выписка по расчетному счету за период с 01.08.2025 по 31.08.2025

Финансовый отчет о движении денежных средств по счету за период с 01.08.2025 по 31.08.2025

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



Подписи сторон:

Исполнитель

директор ООО "ГРАДЬ"

Маслова Е.И.

Заказчик

председатель совета МКД

Матухина И.Г.

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: 01.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 01.11.2025 15:36:54
Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:36:54



Трек-номер: 80545614482232
Код доступа: 30764291
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 48223 2

Кому: Матухина Ирина Гранитовна
Куда: 249034, обл Калужская, г Обнинск, ул
Белкинская, д. 47, кв. 132

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