

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Володиной Галины Васильевны (кв. 6), 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 26.06.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 182:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	1000 м2	6 900,00	13 800,00
Очистка урн от мусора	21 раз	—	47.85	1 004,85
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	299.10	6 281,10
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	113.66	1 477,58
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	89.72	1 973,84
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	598.18	2 990,90
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	59.82	119,64
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	9 раз	—	119.64	1 076,76
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	16,00	Бункер	18,69	299,10
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	29.90	627,90

Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	149,55	3 140,55
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	156,46	156,46
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	72,00	Прибор	5,70	410,37
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	156,46	156,46
Уборка отмосток	350,00	м <sup>2</sup>	2,56	897,29
Замена светильника светодиодного на 8 этаже во 2 подъезде. НЗ 13062.	1,00	шт	2 128,00	2 128,00
Мытье мусороприемных камер, промывка мусоропровода с моющими средствами НЗ 12969	1,00	раз	1 500,00	1 500,00
Замена 4 шт. лампочек светодиодных в подвале. НЗ 13215.	4,00	шт.	318,25	1 273,00
Ремонт мусорного бака (сварка) подъезд 1. НЗ 12966.	1,00	шт	3 067,50	3 067,50
Установка порожка металлического возле входа 2 подъезда. НЗ 12884.	1,00	шт	1 395,00	1 395,00
Закраска граффити на фасаде 1 подъезда. НЗ 13054.	1,00	м	2 409,45	2 409,45
Очистка козырьков от мусора над входами в подъезд	0,25	100 м[2*]	1 332,56	333,14
<b>Итого</b>				<b>46 518,89</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 46 518,89 рублей (сорок шесть тысяч пятьсот восемнадцать рублей 89 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 Володина Г.В., 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 № 40702810510001434297

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

Входящий остаток 1 795.19  
Исходящий остаток 39.42

Обороты по дебету 118 058.95  
Обороты по кредиту 116 303.18

Количество операций 34  
Валюта счёта RUB

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3218	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 01.07.2025 Сумма 1700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 1700-00 Без налога (НДС)	1 700.00	

Итого на 07.08.2025

Баланс на начало дня 1 795.19  
На конец дня 95.19

Обороты по дебету 1 700.00  
По кредиту 0.00

Количество операций 1

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
510618	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 1100.00,УСЛ.БАНКА:11.00,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_291.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 1100.00,УСЛ.БАНКА:11.00,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_291.IX	1 089.00	

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
1 089.00

Итого на 14.08.2025

Количество операций 1

0.00  
1 089.00

Обороты по дебету  
По кредиту

95.19  
1 184.19

Баланс на начало дня  
На конец дня

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 4514.94.УСЛ.БАНКА.45.15.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_292.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 4514.94.УСЛ.БАНКА.45.15.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_292.IX	4 469.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 469.79

Итого на 14.08.2025

Количество операций 1

0.00  
4 469.79

Обороты по дебету  
По кредиту

1 184.19  
5 653.98

Баланс на начало дня  
На конец дня

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 6655.87.УСЛ.БАНКА.99.92.КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_293.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 6655.87.УСЛ.БАНКА.99.92.КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_293.IX	6 555.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 555.95

3277 15.08.2025

Количество операций 1

12 200.00

Содержание по акту №6 от  
01.07.2025 Сумма 12200-00 Без  
налога (НДС)

Содержание по акту №6 от  
01.07.2025 Сумма 12200-00 Без  
налога (НДС)

Содержание по акту №6 от  
01.07.2025 Сумма 12200-00 Без  
налога (НДС)

ООО "Градъ"  
ИНН/КПП: 4027137994  
Счёт: 40702810410000530807  
БИК: 044525974

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
12 200.00

91924 15.08.2025

Количество операций 1

2 200.86

Перечисление денежных средств по  
договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID  
платежа 115068091924; ЛС123-0013 за  
2025-07. НДС не облагается

Перечисление денежных средств по  
договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID  
платежа 115068091924; ЛС123-0013 за  
2025-07. НДС не облагается

Пополнение

ДРЕМБЛЮГА АННА  
АНДРЕЕВНА  
ИНН/КПП: 40250700250  
Счёт: 40817810500058852549  
БИК: 044525974

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
2 200.86

108 15.08.2025

Количество операций 1

1 175.35

ЛСМ123-0050;07.2025//Оплата по  
л/с 123-0050 за июль 2025 г. Без НДС.

ЛСМ123-0050;07.2025//Оплата по  
л/с 123-0050 за июль 2025 г. Без  
НДС.

ЛСМ123-0050;07.2025//Оплата по  
л/с 123-0050 за июль 2025 г. Без  
НДС.

АО  
"ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Руденская  
Елена Олеговна/Россия,  
Калужская область, г.Обнинск,  
пр-кт Ленина, д.182, кв.50//  
ИНН/КПП: 4026006420

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
1 175.35

Счёт: 40911810035000000011  
БИК: 042908701

Итого на 15.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	5 653.98 3 386.14	Обороты по дебету По кредиту	12 200.00 9 932.16	Количество операций	4
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	18.08.2025	САВЕНКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 400101354293 Счёт: 40817810900001579259 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 115070492135; ЛС123-0027 за 2025-07. НДС не облагается	5 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 000.00
9	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 18402.72.УСЛ.БАНКА:217.99.КОЛ-ВО 9.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 18402.72.УСЛ.БАНКА:217.99.КОЛ-ВО 9.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_294.txt	18 184.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 184.73
10	18.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 26500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 26500-00 Без налога (НДС)	26 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 26 500.00
Итого на 18.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	3 386.14 70.87	Обороты по дебету По кредиту	26 500.00 23 184.73	Количество операций	3
19 августа 2025 г.							
11	19.08.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)"/"8702// ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 045004832		ЛС/123-0020,07.2025//ОБНИНСК,ЛЕНИНА ПР-КТ,182,20,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53552694679.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" ИЯ 53552694679.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛСИ23-0020,07.2025//ОБНИНСК,ЛЕНИНА ПР-КТ,182,20,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53552694679.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	2 170.90	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 170.90

12	491045	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 2830.16,УСЛ.БАНКА:28.30,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810510001434297_112.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 2830.16,УСЛ.БАНКА:28.30,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40 7994_40702810510001434297_112.tst	2 801.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 801.86
13	135	19.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Варламов Александр Дмитриевич/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр- ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСМ123-0028:07.2025//Оплата по л/с 123-0028 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ123-0028;07.2025//Оплата по л/с 123- 0028 за июль 2025 г. Без НДС.	2 160.91	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 160.91
14	131	19.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Байкова Александра Степановна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСМ123-0008:07.2025//Оплата по л/с 123-0008 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ123-0008;07.2025//Оплата по л/с 123- 0008 за июль 2025 г. Без НДС.	2 210.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 210.86
Итого на 19.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 9 344.53	Количество операций 4
20 августа 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
491639	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 9109.79,УСЛ.БАНКА:133.99,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_295.tst	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 9109.79,УСЛ.БАНКА:133.99,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_295.tst	8 975.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 975.80

Итого на 20.08.2025

Количество операций 1

0.00  
8 975.80Обороты по дебету  
По кредиту9 415.40  
18 391.20Баланс на начало дня  
На конец дня

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	509341	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 7055.76.УСЛ.БАНКА:70.56.КОЛ-ВО 5.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_296.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 7055.76.УСЛ.БАНКА:70.56.КОЛ-ВО 5.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105	6 985.20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 985.20
17	3396	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 300.00
18	3393	21.08.2025	ПАО "Калужская бытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 182 за июль 2025 Сумма 4496-96 В Т.ч. НДС (20%) 749-49	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 182 за июль 2025 Сумма 4496-96 В Т.ч. НДС (20%) 749-49	4 496.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 496.96
19	3394	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 182 за июль 2025 Сумма 7502-66 В Т.ч. НДС (20%) 1250-44	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 182 за июль 2025 Сумма 7502-66 В Т.ч. НДС (20%) 1250-44	7 502.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 502.66
20	3395	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Ленина 182 за июль 2025 Сумма 4059-33 В Т.ч. НДС (20%) 676-56	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Ленина 182 за июль 2025 Сумма 4059-33 В Т.ч. НДС (20%) 676-56	4 059.33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 059.33
21	139	21.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Машиненко в Виктор Ивановичи//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр- кт Ленина, д. 182, кв. 2// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011	ЛС1123-0002:07.2025//Оплата по лс 123-0002 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛС1123-0002:07.2025//Оплата по л/с 123- 0002 за июль 2025 г. Без НДС.	1 734.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 734.72

БИК: 042908701

22 92536 21.08.2025 ЛИТОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА  
ИНН/КПП: 790102956360  
Счёт: 40817810600107310447  
БИК: 044525974

Пополнение

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 111086092536; ЛС123-0033 за 2025-07. НДС не облагается

2 500.00

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
2 500.00

Итого на 21.08.2025

Баланс на начало дня 18 391.20  
На конец дня 4 252.17

Обороты по дебету 25 358.95  
По кредиту 11 219.92

Количество операций 7

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
503840	22.08.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)/БЕЖЕНАР ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ/ АНДРЕЕВИЧ/ ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 045004832		ЛС123-0058.07.2025//БЕЖЕНАР ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ, ОБНИНСК, ЛЕНИНА ПР-КТ.182.58.КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53555313317.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)		2 409.23	2 409.23

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
2 409.23

24 493710 22.08.2025 ПАО СБЕРБАНК  
ИНН/КПП: 7707083893  
Счёт: 30233810642000600001  
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 13171.56,УСЛ.БАНКА:131.70,КОЛ-ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532\_4027137994\_40

13 039.86

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
13 039.86

25 3447 22.08.2025 ООО "Традь"  
ИНН/КПП: 4027137994  
Счёт: 40702810410000530807  
БИК: 044525974

Управление МКД по договору управления №П182/2023 от 27.06.2023 г. Сумма 19700.00 Без налога (НДС)

19 700.00

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
19 700.00

26 152 22.08.2025 АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Столицова Валентина Ильинична/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 182, кв. 41/1  
ИНН/КПП: 4026006420  
Счёт: 40911810035000000011  
БИК: 042908701

ЛС123-0041:07.2025//Оплата по л/с 123-0041 за июль 2025 г. Без НДС.

1 624.84

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
1 624.84

Итого на 22.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	4 252.17 1 626.10	Обороты по дебету По кредиту	19 700.00 17 073.93	Количество операций	4
<b>25 августа 2025 г.</b>							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	976881	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025.СУММА 13335.58.УСЛ.БАНКА:200.36.КОЛ- ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_298.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025.СУММА 13335.58.УСЛ.БАНКА:200.36.КОЛ-ВО 8.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_298.IX	13 135.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 135.22
28	483531	25.08.2025	Воробьева Ирина Владимировна ИНН/КПП: 402503018312 Счёт: 40817810719106015625 БИК: 044525745	Обнинск, Пр. Ленина 182, кв. 44, Лицевой счёт 123-0044, период 07.2025	Обнинск, Пр. Ленина 182, кв. 44, Лицевой счёт 123-0044, период 07.2025	1 641.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 641.49
29	3480	25.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 16400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 16400-00 Без налога (НДС)	16 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 400.00
30	822983	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810500020035048 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 107113822983; ЛС123-0016 за 2025-07. НДС не облагается	6 640.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 640.35
Итого на 25.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	1 626.10 6 643.16	Обороты по дебету По кредиту	16 400.00 21 417.06	Количество операций	4
<b>26 августа 2025 г.</b>							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	471594	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 4508.28.УСЛ.БАНКА:78.60.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_299.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 4508.28.УСЛ.БАНКА:78.60.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_299.IX	4 429.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 429.68

32	132	26.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Медова Надежда Михайловна/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 182, кв. 67// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСМ123-0067;07.2025//Оплата по л/с 123-л/с 123-0067 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСИ123-0067;07.2025//Оплата по л/с 123-0067 за июль 2025 г. Без НДС.	1 182.01	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 182.01	
		Итого на 26.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	6 643.16 12 254.85	0.00 5 611.69	Количество операций 2	
		27 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
33	456561	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 4058.78.УСЛ.БАНКА:74.21.КОЛ-ВО 2.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001434297_300.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 4058.78.УСЛ.БАНКА:74.21.КОЛ-ВО 2.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028105 10001434297_300.txt	3 984.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 984.57
		Итого на 27.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	12 254.85 16 239.42	0.00 3 984.57	Количество операций 1	
		29 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
34	3539	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №П182/2023 от 27.06.2023 г. Сумма 16200- налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №П182/2023 от 27.06.2023 г. Сумма 16200- 00 Без налога (НДС)	16 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 200.00
		Итого на 29.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	16 239.42 39.42	16 200.00 0.00	Количество операций 1	

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: 19.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994  
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**  
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 19.11.2025 18:12:12  
Подпись проверена АО «Почта России» 19.11.2025 18:12:12



Трек-номер: 80546314411621  
Код доступа: 53262750  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 14 41162 1

Кому: Володина Галина Васильевна  
Куда: 249034, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт  
Ленина, д. 182, кв. 6

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