

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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
Осмотр каменных конструкций	3,34	1000 м2	905,20	3 023,38
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	3,34	1000 м2	864,55	2 887,61
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	192,80	квартира	58,36	11 251,97
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,80	1000 м2	1 810,41	1 448,33
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	3,34	1000 м2	1 031,23	3 444,30
Осмотр кровли рулонной	0,82	1000 м2	1 407,50	1 149,93
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	36,00	Лестничная площадка	58,11	2 092,13
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования	0,80	Электромотор	1 983,52	1 586,82

(силовые установки)				
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	192,80	1000 м2	49,25	9 496,17
Итого				36 380,64

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 36 380,64 рублей (тридцать шесть тысяч триста восемьдесят рублей 64 копейки).

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 Кирюхина Н.О., представитель собственников
(ФИО, должность)

(подпись)

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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
Уборка отмосток	280,00	м²	21,95	6 146,32
Осмотр каменных конструкций	3,34	1000 м2	905,20	3 023,38
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	3,34	1000 м2	864,55	2 887,61
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	192,80	квартира	58,36	11 251,97
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,80	1000 м2	1 810,41	1 448,33
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	3,34	1000 м2	1 031,23	3 444,30
Осмотр кровли рулонной	0,82	1000 м2	1 407,50	1 149,93
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	36,00	Лестничная площадка	58,11	2 092,13

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	0,80	Электромотор	1 983,52	1 586,82
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	192,80	1000 м2	49,25	9 496,17
Консервация системы отопления	1 170,40	м	10,04	11 756,06
Итого				54 283,02

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 54 283,02 рублей (пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят три рубля 02 копейки).

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 Кирюхина Н.О., представитель собственников
(ФИО, должность)

(подпись)

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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
Покос травы триммером	4,00	100 м[2*]	731,66	2 926,62
Очистка урн от мусора	23 раза	—	175.48	4 036,04
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	280.46	6 450,58
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	155.15	2 016,95
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	190.96	4 201,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	954.77	3 819,08
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	89.52	179,04
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	238.69	954,76
Уборка загрузочных клапанов	32,00	Бункер	58,74	1 879,71

мусоропроводов				
Мытье полов кабины лифта	23 раза	—	119,35	2 745,05
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	304,33	6 999,59
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	144,00	Прибор	15,72	2 263,51
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Техническое обслуживание лифтов	4,00	Прибор	7 811,00	31 244,00
под. 1-замена лампочек- эт. 8-2шт, 7-1шт, 6-1шт, 5-2шт, 4-2шт, 3-1шт.; под. 2-замена лампочек- эт. 8-1шт, 5-2шт, 4-1шт, 2-1шт.; под.3-замена лампочек- эт. 9-1шт, 8-1шт, 6-1шт, 4-2шт, 3-1шт. , под. 4-замена лампочек -эт. 7-1шт, 6-1шт, 5-1шт, 4-1шт.с ремонтом патрона. НЗ 12555.	24,00	шт.	2 322,83	55 748,00
Устранение засоров канализационных трубопроводов по стояку квартиры 5 (прочищено 20 метров). НЗ 12673.	1,00	раз	20 013,00	20 013,00
Замена радиатора в кв.64. НЗ 12690.	1,00	шт	11 043,00	11 043,00
Ревизия автомата в ВРУ, ремонт проводки, ревизия выключателя и замена 2х лампочек на 7 и 8 этажах в 3 подъезде. НЗ 12793	2,00	шт.	813,19	1 626,37
Устранение следов протечек на потолке (покраска). НЗ 12671.	1,00	шт	7 320,00	7 320,00
Ремонт проушин на двери мусорокамеры 3 подъезда. НЗ 12694.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Закрепление дверной коробки входной двери в подвал 1 подъезда. НЗ 12543.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Демонтаж аварийных элементов у входной двери 4 подъезда. НЗ 12582.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Закраска граффити. НЗ 12518.	1,00	раз	1 447,50	1 447,50
Опил аварийных веток со стороны садика около 1 подъезда. НЗ 12640.	1,00	раз	2 250,00	2 250,00
Ремонт клапана мусоропровода на 6 этаже во 2 подъезде, очистка ствола мусоропровода от посторонних предметов. НЗ 12631.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Устранение засора канализации в подвале 1 подъезда, санация. НЗ 12908.	1,00	шт	10 315,00	10 315,00

Замена сгона батареи в кв.133. НЗ 12913.	1,00	шт	4 006,36	4 006,36
Замена счетчика для холодной воды имп. ВСХНд Ду 50 50С L =200 фл. 100л/имп. Тепловодемер. Текущий ремонт	1,00	Раз	49 630,85	49 630,85
Дератизация мусорокамеры, мусоропроводы	1,00	Раз	7 000,34	7 000,34
Диагностирование ВДГО	144,00	м	300,00	43 200,00
Периодическая проверка вентканалов	89,00	шт	300,00	26 700,00
Итого				317 948,47

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 317 948,47 рублей (триста семнадцать тысяч девятьсот сорок восемь рублей 47 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 Кирюхина Н.О., представитель собственников

(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 № 40702810910000769699

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	148 557.13	Обороты по дебету	357 008.18	Количество операций	49
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	47 527.96	Обороты по кредиту	255 979.01	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	465922 01.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/06/2025 ПО 30/06/2025,СУММА 23488.1,УСЛБАНКА:23.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/06/2025 ПО 30/06/2025,СУММА 23488.1,УСЛБАНКА:23.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_760.txt	2 325.32	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 325.32
2	2656 01.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 600000-00 (НДС) Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 600000-00 Без налога (НДС)	60 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 60 000.00

Итог на 01.07.2025

2 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	507812 02.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 2352.32,УСЛБАНКА:23.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/07/2025 ПО 01/07/2025,СУММА 2352.32,УСЛБАНКА:23.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_761.txt	2 328.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 328.80

Итог на 02.07.2025	Баланс на начало дня		90 882.45	Обороты по дебету		0.00	Количество операций	1
	На конец дня		93 211.25	По кредиту		2 328.80		
3 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
2675	03.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	60 000.00		
Итог на 03.07.2025		Баланс на начало дня		93 211.25	Обороты по дебету		Количество операций	1
		На конец дня		33 211.25	По кредиту		0.00	
8 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
507775	08.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2025 ПО 07/07/2025 С СУММА 666.04, УСЛБАНКА-6.66, КОЛ-ВО 1, ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_76	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2025 ПО 07/07/2025 С СУММА 666.04, УСЛБАНКА-6.66, КОЛ-ВО 1, ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_762.txt	659.38		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 659.38
Итог на 08.07.2025		Баланс на начало дня		33 211.25	Обороты по дебету		Количество операций	1
		На конец дня		33 870.63	По кредиту		0.00	659.38
10 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
543241	10.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2025 ПО 09/07/2025 С СУММА 2306.61, УСЛБАНКА-23.07, КОЛ-ВО 1, ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_76	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2025 ПО 09/07/2025 С СУММА 2306.61, УСЛБАНКА-23.07, КОЛ-ВО 1, ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_763.txt	2 283.54		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 283.54
Итог на 10.07.2025		Полнение		Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.07.2025; ID платежа 104058571575; ЛС 105-0139 за 2025-06. НДС не облагается		1 721.04		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

БИК: 044525974

1 721.04

Итог на 10.07.2025

Количество операций
2

0.00
4 004.58

Обороты по дебету
По кредиту

33 870.63
37 875.21

Баланс на начало дня
На конец дня

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	611861	11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1814.29 УСЛБАНКА-18.14,КОЛ- ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_764.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1814.29 УСЛБАНКА-18.14,КОЛ-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_764.txt	1 796.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 796.15

9	290863	11.07.2025	КАПКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 132000331008 Счёт: 40817810900032345407 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 102054290863; ЛС105-0066 за 2025-06. НДС не облагается	1 721.04	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 721.04
---	--------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------

10	2777	11.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 41 300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 41 300-00 Без налога (НДС)	41 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 41 300.00
----	------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------

Итог на 11.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	37 875.21 92.40	Обороты по дебету По кредиту	41 300.00 3 517.19	Количество операций 3
--------------------	--------------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	601013	14.07.2025	Шешегова Татьяна Александровна ИНН/КПП: 650701222899 Счёт: 40817810211400027090 БИК: 044525593	ЛС: 105-0113, период 0625 БЕЗ НДС	ЛС: 105-0113, период 0625. БЕЗ НДС	2 199.12	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 199.12

12	118820	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 29230.09 УСЛ БАНКА.324.29 КО Л-ВО 14.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 29230.09 УСЛ БАНКА.324.29, КОЛ-ВО Л-ВО 14.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_765.txt	28 905.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 905.80
13	994376	14.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КТПП: 7710140679 Счёт: 45508810500015223043 БИК: 044525974	Полуполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 102057994376; ЛС105-0026 за 2025-06. НДС не облагается	3 568.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 568.20
14	2787	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КТПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 34700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 34700-00 Без налога (НДС)	34 700.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 34 700.00
Итого на 14.07.2025						
15 июля 2025 г.						
15	427076	15.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)///ДЕВЯТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ// ИНН/КТПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 0450004832	ЛС1105- 0027.06.2025///ДЕВЯТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,Г ОБНИНСК ПР-КТ ЛЕНИНА,174,27 КОММУ.УСЛУГИ,КВ- ИЯ 53522142127.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛС1105-0027.06.2025///ДЕВЯТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,Г ОБНИНСК ПР- КТ ЛЕНИНА,174,27 КОММУ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53522142127.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	1 724.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 724.40
16	497785	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025 СУММА 23887.97 УСЛ БАНКА.287.00 КО Л-ВО 12.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 6.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025 СУММА 23887.97 УСЛ БАНКА.287.00, КОЛ-ВО Л-ВО 12.ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_766.txt	23 600.97 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 23 600.97

Итог на 15.07.2025										0.00		Обороты по дебету		25 325.37		Количество операций		2	
На конец дня										65.52		25 390.89		По кредиту					
16 июля 2025 г.																			
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит												
17	557322	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 7808.40,УСЛБАНКА:146.85,КОЛ- ВО 4,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 7.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 7808.40,УСЛБАНКА:146.85,КОЛ-ВО 4,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_767.txt	7 661.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 661.55												
18	809453	16.07.2025	БАБЕНКО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402571906482 Счёт: 40817810200060019492 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.07.2025; ID платежа 111037809453; ЛС 105-0023 за 2025-06 НДС не облагается	1 737.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 737.87												
Итог на 16.07.2025										0.00		Обороты по дебету		9 399.42		Количество операций		2	
На конец дня										25 390.89		34 790.31		По кредиту					
17 июля 2025 г.																			
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит												
19	525314	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 10881.75,УСЛБАНКА:240.18,КО Л-ВО 6,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_10 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 10881.75,УСЛБАНКА:240.18,КОЛ-ВО 6,ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_103.txt	10 641.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 641.57												
20	2835	17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 22800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 22800-00 Без налога (НДС)	22 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 22 800.00												
21	261413	17.07.2025	СКЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402501808989 Счёт:	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.07.2025; ID платежа 117030261413; ЛС 105-0037 за 2025-06. НДС не	1 114.71	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:												

облагается

40817810600126972536
БИК: 044525974

1 114.71

Итого на 17.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	34 790.31 23 746.59	Обороты по дебету По кредиту	22 800.00 11 756.28	Количество операций	3
18 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	489067	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025.СУММА 25082.99.УСЛ.БАНКА.303.66.КО Л-ВО 11.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025.СУММА 25082.99.УСЛ.БАНКА.303.66.КОЛ-ВО 11.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_768.txt	24 779.33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 779.33
Итого на 18.07.2025							
Итого на 18.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	23 746.59 48 525.92	Обороты по дебету По кредиту	0.00 24 779.33	Количество операций	1
21 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	211679	21.07.2025	СУДАКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402573238103 Счёт: 40817810200002790407 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 107065211679; ЛС 105-0089 за 2025-06 НДС не облагается	4 612.19	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 612.19
Итого на 21.07.2025							
Итого на 21.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	48 525.92 53 138.04	Обороты по дебету По кредиту	4 612.19 1 500.00	Количество операций	2
24	593259	21.07.2025	ПАО "МТС-БАНК" // МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КОВЫНЕВА ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232	ЛСИ1050109;062025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ1050109;062025Оплата коммунальных услуг	1 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 500.00
Итого на 21.07.2025							
Итого на 21.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	53 138.04 54 640.24	Обороты по дебету По кредиту	2 232.79 2 232.79	Количество операций	2
25	968892	21.07.2025	ЛАЦИС МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402505863370 Счёт: 40817810400009872513 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 116032968892; ЛС 105-0129 за 2025-06 НДС не облагается	2 232.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 232.79

26	833977	21.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000)///ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА// ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 0450004832	ЛС105- 0014.06.2025///ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА,Г ОБНИНСК-ПР-КТ ЛЕНИНА,174,14,КОММУСПЛУГИКВ -ИЯ 53526401770БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛСИ105-0014.06.2025///ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНАГ ОБНИНСК-ПР-КТ ЛЕНИНА,174,14,КОММУСПЛУГИКВ-ИЯ 53526401770БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000)	1 707.57 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 707.57
27	992326	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 37194.09 УСЛБАНКА-430.14 КО Л-ВО 21.ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 9.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 37194.09 УСЛБАНКА-430.14,КОЛ-ВО 21,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_769.txt	36 763.95 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 36 763.95
28	15	21.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Гусев Геннадий Федорович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701	ЛС105-0029.06.2025///Оплата по л/с 105-0029 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ105-0029.06.2025///Оплата по л/с 105-0029 за июнь 2025 г. Без НДС.	2 256.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 256.35
29	2875	21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3152- 28 В т.ч. НДС (20%) 525-38	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3152-28 В т.ч. НДС (20%) 525-38	3 152.28 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 152.28
30	234632	21.07.2025	ЗУБАРЕНKOBA OЛЕСЯ OЛЕГОВНА ИНН/КПП: 402571422280 Счёт: 40817810304260208791 БИК: 044525593	ЛС: 105-0142, период 0625 БЕЗ НДС	ЛС: 105-0142, период 0625. БЕЗ НДС	1 704.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 704.20

Итог на 21.07.2025

22 июля 2025 г.

Количество операций 8

3 152.28
50 777.05

Обороты по дебету
По кредиту

48 525.92
96 150.69

Баланс на начало дня
На конец дня

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	419841	22.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)//СЕРЕДКИНА НИНА GERMANOVNA// ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 0450004832	ЛС105-0076.06.2025//СЕРЕДКИНА НИНА GERMANOVNA,Г ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,174,76,КОММ УСЛУГИ КВ-ИЯ ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,174,76,КОММ УСЛУГИ КВ-ИЯ 53528024672.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛС105-0076.06.2025//СЕРЕДКИНА НИНА GERMANOVNA,Г ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,174,76,КОММ УСЛУГИ КВ-ИЯ 53528024672.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	918.94	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 918.94
32	443244	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 11861.47,УСЛ БАНКА:132.38,КОЛ-ВО Л-ВО 6,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_770.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 11861.47,УСЛ БАНКА:132.38,КОЛ-ВО Л-ВО 6,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_770.txt	11729.09	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11729.09
33	71701	22.07.2025	ПИСКУНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ//249034,Калужская обл, Обнинск г.,Ленина пр-кт,174,,120// Счёт: 40817810000412003277 БИК: 044525214	л/с 105-0120 период оплаты 0425 адрес 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 120 Без НДС	л/с 105-0120 период оплаты 0425 адрес 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 120 Без НДС	2256.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2256.35
34	2950	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 7704-14 В т.ч. НДС (20%) 1284-02	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 7704-14 В т.ч. НДС (20%) 1284-02	7704.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7704.14
35	2949	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3349-84 В т.ч. НДС (20%) 558-31	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3349-84 В т.ч. НДС (20%) 558-31	3349.84	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3349.84

36	2978	22.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	3 000.96 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 000.96
37	2977	22.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	3 000.96 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 000.96
38	401905	22.07.2025	ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 381202052362 Счёт: 40817810900000028578 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.07.2025; ID платежа 107069401905; ЛС 105-0028 за 2025-06 НДС не облагается	2 212.59 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 212.59
Итого на 22.07.2025						
23 июля 2025 г.						
39	787212	23.07.2025	Маруфенко Александр Николаевич ИНН/КПП: 402504154050 Счёт: 40817810924516024239 БИК: 042007855	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
				Лицевой счет 105-0102, период 06.2025	Лицевой счет 105-0102, период 06.2025	1 724.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 724.40
40	448550	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
				ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025, Сумма 16518.96, УСЛ. БАНКА-2 17.22, КОЛ-ВО Л-ВО 8, ЭЛ. ПР. ЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_771.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025, Сумма 16518.96, УСЛ. БАНКА-2 17.22, КОЛ-ВО Л-ВО 8, ЭЛ. ПР. ЕСТР EPS575872528532_4027137994_40704_40702810910000769699_771.txt	16 301.74 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 301.74

Итог на 23.07.2025

Баланс на начало дня	96 211.76	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
На конец дня	114 237.90	По кредиту	18 026.14		

24 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
41	445414 24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 12144.28,УСЛ.БАНКА: 184.07.КО Л-ВО 6.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_77 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 12144.28,УСЛ.БАНКА: 184.07.КОЛ-ВО 6.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_772.txt	11 960.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 960.21

42	3020 24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	60 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 60 000.00
----	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------

Итог на 24.07.2025

Баланс на начало дня	114 237.90	Обороты по дебету	60 000.00	Количество операций	2
На конец дня	66 198.11	По кредиту	11 960.21		

25 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
43	436922 25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 20886.88,УСЛ.БАНКА: 286.04.КО Л-ВО 10.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_807031_40 27137994_407028109100007 69699_297.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 20886.88,УСЛ.БАНКА: 286.04,КОЛ-ВО 10.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_807031_40271379 94_40702810910000769699_297.txt	20 600.84	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 600.84

Итог на 25.07.2025

Баланс на начало дня	66 198.11	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
На конец дня	86 798.95	По кредиту	20 600.84		

28 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	672782 28.07.2025	ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 77 10140679 Счёт: 40903810700384460597 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 112050672782; ЛС 105-0080 за 2025-06 НДС не облагается	2 246.25	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 246.25

45	25528	28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 77 10140679 Счёт: 45508810100025857249 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 118041025528; ЛС 105-0119 за 2025-06. НДС не облагается	1 768.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 768.18
46	67288	28.07.2025	ХАСАНОВ ИСПОМЖОН ИНН/КПП: 402717062439 Счёт: 40817810700096488429 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 118041067288; ЛС 105-0019 за 2025-06. НДС не облагается	1 734.51	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 734.51
47	897042	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025.СУММА 11390.15;УСЛБАНКА:113.91;КОЛ-ВО Л-ВО 6.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_77 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025.СУММА 11390.15;УСЛБАНКА:113.91;КОЛ-ВО 6.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_773.txt	11 276.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 276.24
<div>Итог на 28.07.2025</div> <div>29 июля 2025 г.</div>							
48	374978	29.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025.СУММА 1721.04;УСЛБАНКА:17.21;КОЛ-ВО 1.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_774.txt						17 025.18	1 703.83
ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025.СУММА 1721.04;УСЛБАНКА:17.21;КОЛ-ВО 1.ЭЛПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810910000769699_773.txt						0.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 703.83
Баланс на начало дня На конец дня						86 798.95 103 824.13	Количество операций 4
Обороты по дебету По кредиту						0.00 17 025.18	

Итог на 29.07.2025

30 июля 2025 г.

Количество операций 1

0.00
1 703.83

Обороты по дебету
По кредиту

103 824.13
105 527.96

Баланс на начало дня
На конец дня

№ Дата проведения

ВО Операции

Назначение платежа

Дебет

Кредит

49

3084 30.07.2025
ООО "Градъ"
ИНН/КПП: 4027137994
Счёт:
40702810410000530807
БИК: 044525974

Управление МКД по договору
управления №17 от 10.01.2021 г.
Сумма 58000-00 Без налога
(НДС)

58 000.00
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
58 000.00

Итог на 30.07.2025

Количество операций 1

58 000.00
0.00

Обороты по дебету
По кредиту

105 527.96
47 527.96

Баланс на начало дня
На конец дня

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: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 20.10.2025 16:48:36
Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 16:48:36



Трек-номер: 80546413122015
Код доступа: 42889066
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 12201 5

Кому: Кирюхина Надежда Олеговна

Куда: 249034, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 174, кв. 65

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