

**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, расположенному 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 "ГРАДЬ"  
(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, расположенному 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	м <sup>2</sup>	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				<b>54 283,02</b>

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 "ГРАДЬ"  
(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, расположеннном 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 проушины 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. Тепловодомер. 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 "ГРАДЬ"

(ФИО, должность)



Заказчик Кирюхина Н.О., представитель собственников

(ФИО, должность)

(подпись)



## Выписка по счету № 40702810910000769699

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

Период 01.07.2025 — 31.07.2025  
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"  
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 Счет: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/06/2025 ПО 30/06/2025,СУММА:2348.81, УСЛ БАНКА:23.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_760.txt 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/06/2025 ПО 30/06/2025,СУММА:2348.81,УСЛ БАНКА:23.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_760.txt 0.txt	357 008.18 Обороты по кредиту 255 979.01	2 325.32

Итог на 01.07.2025

2 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	2656 01.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 60000-00 Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управлени я №17 от 10.01.2021 г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)	60 000.00 Обороты по кредиту 2 325.32	60 000.00 2 325.32	Количество операций 2

Итог на 02.07.2025						
3 июля 2025 г.				Количество операций 1		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет 0.00 По кредиту 2 328.80
4	26.75	03.07.2025	000 "Град"	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС), БИК: 044525974	Баланс на начало дня 90 882.45 На конец дня 93 211.25	Обороты по Дебету По кредиту 0.00 60 000.00
					Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 60000-00 Без налога (НДС), БИК: 044525974	Баланс на начало дня 90 882.45 На конец дня 93 211.25
						Обороты по Дебету По кредиту 0.00 60 000.00
Итог на 03.07.2025						
8 июля 2025 г.				Количество операций 1		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет 0.00 По кредиту 0.00
9	507775	08.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2025 ПО 07/07/2025,СУММА 666.04 УСП БАНКА:6.66,КОЛ-ВО 1,ЭЛ РЕЕСТР	Баланс на начало дня 93 211.25 На конец дня 33 870.63	Обороты по Дебету По кредиту 0.00 659.38
				EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 2810910000769699_762.txt		Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 659.38
						Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 659.38
Итог на 08.07.2025						
10 июля 2025 г.				Количество операций 1		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет 0.00 По кредиту 659.38
6	543241	10.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/07/2025 ПО 09/07/2025,СУММА 2306.61 УСП БАНКА:23.07,КОЛ-ВО 1,ЭЛ РЕЕСТР	Баланс на начало дня 33 211.25 На конец дня 33 870.63	Обороты по Дебету По кредиту 0.00 659.38
				EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 2810910000769699_763.txt		Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 283.54
						Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 283.54
Итог на 10.07.2025						
7				Количество операций 1		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет 0.00 По кредиту 1 721.04
7	571575	10.07.2025	ГУЛИН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.07.2025; ID платежа 104058571575; ЛС 105-0139 за 2025-06. НДС не облагается	Баланта операции: RUB Сумма в валюте счета: 40817810300095846886

**Итог на 10.07.2025**

Баланс на начало дня На конец дня	33 870.63 37 875.21	Обороты по дебету По кредиту	0.00 4 004.58	Количество операций 2
--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------------

**11 июля 2025 г.**

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	611861 11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600000 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1814.29 УСЛ БАНКА:18.14.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_764.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 1814.29 УСЛ БАНКА:18.14.КОЛ- ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_764.txt	1 796.15	

**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.**

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

12	118820	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 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.ЭЛРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА: 29230.09 УСЛ БАНКА: 324.29 КОЛ-ВО 14.ЭЛРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 28 905.80
13	994376	14.07.2025	АО "ТБанк" ИИН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810500015223043 БИК: 044525974	Пополнение	3 568.20
14	2787	14.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	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
15	Итог на 14.07.2025			Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 34700-00 Без налога (НДС)	34 700.00
15				Баланс на начало дня На конец дня	34 700.00 34 673.12
15				Обороты по дебету По кредиту	34 700.00 34 700.00
15				Количество операций	4
15	427076	15.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) // ДЕВЯТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ// ИИН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 045004832	ЛС105-0027.06.2025///ДЕВЯТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ Г ОБЫНСК,ПР- КТ ЛЕНИНА,174.27,КОММУСЛУТИ,КВ-ИЯ 53522142127.БЕЗ НДС СИСТЕМА ГОРОД" FSG РУ Банк Пт-ка РНКО ТПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Пт-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	1 724.40
16	497785	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 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.ЭЛРЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_76 6.txt	23 600.97

Итог на 15.07.2025							Количество операций 2
16 июля 2025 г.				Баланс на начало дня На конец дня	65.52 25 390.89	Обороты по дебету По кредиту	0.00 25 325.37
№	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,УСЛ БАНКА:146.85,КОЛ-ВО ВО 4_ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 7.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 7808.40,УСЛ БАНКА:146.85,КОЛ-ВО 4_ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_76 7.txt	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	25 390.89 34 790.31	Обороты по дебету По кредиту	0.00 9 399.42
Итог на 16.07.2025							Количество операций 2
17 июля 2025 г.				Баланс на начало дня На конец дня	65.52 34 790.31	Обороты по дебету По кредиту	0.00 9 399.42
№	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,УСЛ БАНКА:240.18,КОЛ-ВО Л-ВО 6_ ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_10 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 10881.75,УСЛ БАНКА:240.18,КОЛ-ВО 6_ ЭЛ РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_10 3.txt	10 641.57		
20	2835 17.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Пополнение	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 22800-00 Без налога (НДС)	22 800.00		
Итог на 17.07.2025							Количество операций 2
17 июля 2025 г.				Баланс на начало дня На конец дня	65.52 34 790.31	Обороты по дебету По кредиту	0.00 9 399.42
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	261413 17.07.2025	СКЛАР 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	22 800.00		

облагается  
БИК: 044525974

1 114.71

408117810600126972536  
БИК: 044525974

Итог на 17.07.2025

Баланс на начало дня 34 790.31 Обороты по дебету 22 800.00  
На конец дня 23 746.59 По кредиту 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	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025;СУММА 25082.99,УСЛ БАНКА:303.66,КОЛ-ВО Л-ВО 11 ЭПРЕССТР EPS575872528532_402713799 4_407281091000769699_76 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025;СУММА 25082.99,УСЛ БАНКА:303.66,КОЛ-ВО Л-ВО 11 ЭПРЕССТР EPS575872528532_402713799 4_407281091000769699_76 8.txt	24 779.33	

Итог на 18.07.2025

Баланс на начало дня 23 746.59 Обороты по дебету 0.00  
На конец дня 48 525.92 По кредиту 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 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА	Пополнение ИНН/КПП: 402573238103 Счет: 408117810200002790407 БИК: 044525974	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	

Итог на 21.07.2025

Баланс на начало дня 48 525.92 Обороты по дебету 0.00  
На конец дня 44 913.73 По кредиту 4 612.19

Количество операций 1

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	593259	21.07.2025	ПАО "МТС-БАНК" // МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КОВЫНЕВА	ЛСИ1050109_062025Оплата коммунальных услуг	ЛСИ1050109_062025Оплата коммунальных услуг	1 500.00	
25	968892	21.07.2025	ЛАДИС МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	Пополнение ИНН/КПП: 402505863370 Счет: 4081178104000099872513 БИК: 044525974	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	

26	833977	21.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)//ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА// ИИН/КПП: 2225031594 Счт: 30232810350200400002 БИК: 045004832	ЛСИ105- 0014.06.2025///ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА Г ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,174,14,КОММ.УСЛУГИ КВ-ИЯ 535264011770,БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Пр-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000) Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	1 707.57	ЛСИ 05-0014.06.2025///ДОБРЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА Г ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,174,14,КОММ.УСЛУГИ КВ-ИЯ 535264011770,БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Пр-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000) Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
27	992326	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счт: 3023810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 3719409 УСП БАНКА 430.14КО Л-ВО 21,ЭЛРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_4072810910000769699_76 9.txt	36 763.95	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 37194.09 УСП БАНКА 430.14КОЛ-ВО 21,ЭЛРЕСТР EPS575872528532_402713799 4_4072810910000769699_76 9.txt
28	15	21.07.2025	АО "ТАЭНЭРГОБАНК"//Гусев Геннадий Федорович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29/ ИИН/КПП: 4026006420 Счт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСИ105-0029,06.2025///Оплата по л/c по л/c 105-0029 за июнь 2025 г. Без НДС.	2 256.35	ЛСИ 05-0029,06.2025///Оплата по л/c по л/c 105-0029 за июнь 2025 г. Без НДС.
29	2875	21.07.2025	ПАО "Калужская бытовая компания" ИИН/КПП: 4029030252 Счт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электричество ОДН ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3152- 28 В т.ч. НДС (20%) 525-38	3 152.28	Оплата по счету 89001903/06-4 - электричество ОДН ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3152-28 В т.ч. НДС (20%) 525-38
30	234632	21.07.2025	ЗУБАРЕНКОВА ОЛЕСЯ ОПЕТОВНА ИИН/КПП: 402571422280 Счт: 40817810304260208791 БИК: 044525593	ЛС: 105-0142, период 0625. БЕЗ НДС	1 704.20	ЛС: 105-0142, период 0625. БЕЗ НДС

Итог на 21.07.2025

8

Баланс на начало дня  
На конец дня

48 525.92  
96 150.69

Количество операций

22 июля 2025 г.

Обороты по дебету  
По кредиту

3 152.28  
50 777.05

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	419841 22.07.2025	РФКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)/СЕРЕДКИНА НИНА ГЕРМАНОВНА/ ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30238103502004000002 БИК: 045004832	ЛСИ105- 0076.06.2025///СЕРЕДКИНА НИНА ГЕРМАНОВНА, Г ОБНИНСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, 174/76, КОММ.УСЛУГИ/КВ- ИЯ 53528024672.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк. Пн-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000) Пн-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛСИ105-0076.06.2025//СЕРЕДКИНА, НИНА ГЕРМАНОВНА Г ОБНИНСК ПР-КТ ЛЕНИНА, 174/76, КОММ.УСЛУГИ/КВ-ИЯ 53528024672.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк. Пн-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (000)		918.94	
32	443244 22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30238106420006000001 БИК: 0422202603	по платежам с 21/07/2025 по 21/07/2025,СУММА 11861.47 УСП БАНКА:132.38,КО Л-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_770.txt 0.txt	по платежам с 21/07/2025 по 21/07/2025,СУММА 11861.47 УСП БАНКА:132.38,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_770.txt 0.txt	11 729.09		
33	71701 22.07.2025	ГИСКУНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ/249034.Калу жская обл.,Обнинск г.,Ленинна пр-кт.174,, 120// Счёт: 40817810000412003277 БИК: 044525214	п/с 105-0120 период оплаты 0425 адрес 0425 адрес 249034. Калужская обл. г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 120 без НДС	п/с 105-0120 период оплаты 0425 адрес 249034. Калужская обл. г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 120 Без НДС	2 256.35		
34	2950 22.07.2025	Филиал АО "РИИ" в г. Обнинске ИИН/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	7 704.14		
35	2949 22.07.2025	Филиал АО "РИИ" в г. Обнинске ИИН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водопроведение ж/д Ленина, 174 за июнь 2025 Сумма 3349-84 В т.ч. НДС (20%) 558-31	Холодная вода и водопроведение ж/д Ленинна, 174 за июнь 2025 Сумма 3349- 84 В т.ч. НДС (20%) 558-31	3 349.84		

36	2978	22.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за июль 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС) 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			
37	2977	22.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 3000-96 Без налога (НДС)	3 000.96			
38	401905	22.07.2025	ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИИН/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	Баланс на начало дня На конец дня	96 150.69 96 211.76	Обороты по дебету По кредиту	17 055.90 17 116.97	Количество операций 8
			Итог на 22.07.2025							
			23 июля 2025 г.							
39	787212	23.07.2025	Маруфенко Александр Николаевич ИИН/КПП: 402504154050 Счёт: 40817810924516024239 БИК: 042007855	ВО Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	1 724.40	
40	448550	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 16518.96,УСП БАНКА:217.22,КО Л-БО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_77 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 16518.96,УСП БАНКА:217.22,КО Л-БО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_77 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 16518.96,УСП БАНКА:217.22,КО Л-БО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810910000769699_77 1.txt	16 301.74			

Итог на 23.07.2025

2

Баланс на начало дня	96 211.76
На конец дня	114 237.90

Количество операций

Обороты по дебету	0.00
По кредиту	18 026.14

24 июля 2025 г.

Количество операций

2

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
41	445414 24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025 СУММА 12144.28.УСП.БАНКА.184.07.КОЛ-ВО Л-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_4070281091000769699_772.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025 СУММА 12144.28.УСП.БАНКА.184.07.КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_4070281091000769699_772.txt	11 960.21		

Итог на 24.07.2025

2

Количество операций

2

Баланс на начало дня

96 211.76

На конец дня

114 237.90

Обороты по дебету

0.00

По кредиту

18 026.14

Количество операций

2

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	3020 24.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счет: 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	60 000.00	

Итог на 24.07.2025

2

Количество операций

2

Баланс на начало дня

96 211.76

На конец дня

66 198.11

Обороты по дебету

60 000.00

По кредиту

11 960.21

Количество операций

2

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
43	436922 25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 20886.88.УСП.БАНКА.286.04.КО Л-ВО 10.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_40271379 27137994_40702810910007 69699_297.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025 СУММА 20886.88.УСП.БАНКА.286.04.КО 10.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_40271379 27137994_40702810910007 69699_297.txt	20 600.84	20 600.84	

Итог на 25.07.2025

1

Количество операций

1

Баланс на начало дня

96 211.76

На конец дня

86 798.95

Обороты по дебету

0.00

По кредиту

20 600.84

Количество операций

1

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	672782 28.07.2025	ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 7710140679 Счет: 40903810700384460597 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.07.2025; ID платежа 1120506727B2; ЛС 105-0080 за 2025-06 НДС не облагается	2 246.25	2 246.25	

45	25528	28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счет: 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
46	67288	28.07.2025	ХАСАНОВ ИСЛОМЖОН ИНН/КПП: 402717062439 Счет: 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
47	897042	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 11390.15,УСЛ БАНКА:113.91,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 3.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 11390.15,УСЛ БАНКА:113.91,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 3.txt	1 1 276.24
Итог на 28.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	86 798.95 103 824.13	Обороты по дебету По кредиту	0.00 17 025.18
<b>29 июля 2025 г.</b>						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
48	374978	29.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 1721.04,УСЛ БАНКА:1721.04,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_774.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 1721.04,УСЛ БАНКА:1721.04,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810910000769699_774.txt	1 703.83

Итог на 29.07.2025						
30 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
49	30.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 58000-00 Сумма 58000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 58000-00 Без налога (НДС)  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 58 000.00	58 000.00
Итог на 30.07.2025						
				Баланс на начало дня На конец дня	103 824.13 105 527.96	Обороты по дебету По кредиту
					0.00	1 703.83

ГРАДЬ

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



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

**ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ**

Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, 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

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  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)