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

от 30.06.2026

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
Очистка урн от мусора	22	раз	175.48	3 860,56
Уборка газонов от случайного мусора	22	раз	280.46	6 170,12
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13	раз	155.15	2 016,95
Удаление мусора из мусороприемных камер	22	раз	190.96	4 201,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4	раз	954.77	3 819,08
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2	раз	89.52	179,04
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4	раз	238.69	954,76
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	32,00	Бункер	58,74	1 879,71
Мытье полов кабины лифта	22	раз	119.35	2 625,70
Мытье лестничных площадок и маршей	22	раз	304.33	6 695,26

первого этажа				
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
Покос травы триммером	4,00	100 м[2*]	731,66	2 926,62
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО	1,00	м	3 000,00	3 000,00
Техническое обслуживание лифтов	4,00	Прибор	7 811,00	31 244,00
Окраска подвальной двери. НЗ 15610.	1,00	раз	1 604,22	1 604,22
Ремонт кровельного покрытия над лоджией кв. 33 и участка кровли подъезда №4 для устранения протечек. НЗ 14846. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	раз	161 076,00	161 076,00
Проверка и прочистка вентканала в ванной комнате кв.14 по жалобе на отсутствие вентиляции. НЗ 16291	1,00	шт	7 122,00	7 122,00
Замена стекол. НЗ 15926.	1,00	раз	2 533,64	2 533,64
Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 1 день)	1,00	Раз	-260,00	-260,00
Периодическая проверка вентканалов	88,00	шт	300,00	26 400,00
Итого				**272 844,29**

2. Всего за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 272 844,29 рублей (двести семьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре рубля 29 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

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 **Валюта счёта:** RUB

Дата формирования: 01.07.2026 / 18:48:01 **Период:** 01.06.2026 — 30.06.2026

Входящий остаток: 24 667.20 **Обороты по дебету:** 315 694.04 **Количество операций:** 47

Исходящий остаток: 1 762.50 **Обороты по кредиту:** 292 789.34

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					24 667.20
01.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2145 **Дата:** 01.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №4 от 30.04.2026, №5 от 31.05.2026 Сумма 24600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.06.2026	24 600.00	
Обороты за день				24 600.00	0.00
Остаток на начало дня					67.20
03.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 898652 **Дата:** 03.06.2026	**СУДАКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 402573238103/0 **Счёт:** 40817810200002790407 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 03.06.2026; ID платежа 121308898652; ЛС105-0089 за 2026-04. Дата операции: 03.06.2026		4 882.74

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	4 882.74
Остаток на начало дня					4 949.94
04.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2187 **Дата:** 04.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 4900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.06.2026	4 900.00	
Обороты за день				4 900.00	0.00
Остаток на начало дня					49.94
08.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 544014 **Дата:** 08.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/06/2026 ПО 07/06/2026, СУММА 3854.88,УСЛ.БАНКА:38.55,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_903.txt Дата операции: 08.06.2026		3 816.33
08.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2220 **Дата:** 08.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 3800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 08.06.2026	3 800.00	
Обороты за день				3 800.00	3 816.33
Остаток на начало дня					66.27
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 264620 **Дата:** 10.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2026 ПО 09/06/2026, СУММА 5876.23,УСЛ.БАНКА:58.77,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_904.txt Дата операции: 10.06.2026		5 817.46
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 482487 **Дата:** 10.06.2026	**БАБЕНКО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 402571906482/0 **Счёт:** 40817810200060019492 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.06.2026; ID платежа 128258482487; ЛС105-0023 за 2026-05. Дата операции: 10.06.2026		3 635.47

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	9 452.93
Остаток на начало дня					9 519.20
11.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 307808 **Дата:** 11.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2026 ПО 10/06/2026, СУММА 9108.81,УСЛ.БАНКА:91.09,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_905.txt Дата операции: 11.06.2026		9 017.72
Обороты за день				0.00	9 017.72
Остаток на начало дня					18 536.92
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 258706 **Дата:** 12.06.2026	**КИРЮХИНА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА** **ИНН/КПП:** 402571793623/0 **Счёт:** 40817810700094019214 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.06.2026; ID платежа 116345258706; ЛС105-0065 за 2026-05. Дата операции: 12.06.2026		2 204.04
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 766413 **Дата:** 15.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/06/2026 ПО 14/06/2026, СУММА 48014.03,УСЛ.БАНКА:480.16,КОЛ-ВО 26,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_906.txt Дата операции: 15.06.2026		47 533.87
15.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 2458 **Дата:** 15.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000885083 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	"УИП///00000000000000000000001827546332 Оплата ЛС //№105-0130//ИПД //№80ВХ576200-08-6051// ЖКУ Платёж через А3 (Платёжный сервис)" Дата операции: 15.06.2026		1 699.72
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 934601 **Дата:** 15.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0041 согласно ПД 70ВХ565567-08-6051 Дата операции: 15.06.2026		2 217.32
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 566841 **Дата:** 13.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0004 согласно ПД 10ВХ560888-08-6051 Дата операции: 15.06.2026		2 177.51

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2275 **Дата:** 15.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 74300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.06.2026	74 300.00	
Обороты за день				74 300.00	55 832.46
Остаток на начало дня					69.38
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 333845 **Дата:** 16.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2026 ПО 15/06/2026, СУММА 21795.89,УСЛ.БАНКА:286.27,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910000769699_907.txt Дата операции: 16.06.2026		21 509.62
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 789941 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0002 согласно ПД 20ВХ558913-08-6051 Дата операции: 16.06.2026		1 693.08
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 637872 **Дата:** 16.06.2026	**СКЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402501808989/0 **Счёт:** 40817810600126972536 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.06.2026; ID платежа 124258637872; ЛС105-0037 за 2026-05. Дата операции: 16.06.2026		1 098.70
Обороты за день				0.00	24 301.40
Остаток на начало дня					24 370.78
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 264468 **Дата:** 17.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2026 ПО 16/06/2026, СУММА 15246.78,УСЛ.БАНКА:268.05,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810910000769699_658.txt Дата операции: 17.06.2026		14 978.73
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 599141 **Дата:** 17.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0101 согласно ПД 10ВХ572047-08-6051 Дата операции: 17.06.2026		2 217.32

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	17 196.05
Остаток на начало дня					41 566.83
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 720268 **Дата:** 17.06.2026	**РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) //МАХМУДОВА УМЕДА ИСМОИЛДЖАНОВНА//** **ИНН/КПП:** 2225031594/540501001 **Счёт:** 30232810350200400002 **БИК:** 045004832 **Банк:** РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) **К/С:** 30103810100000000832	ЛСИ105-0027,05.2026///МАХМУДОВА УМЕДА ИСМОИЛДЖАНОВНА,ОБНИНСК,ЛЕНИНА ПР-КТ,174,27,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53807358727,БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Дата операции: 18.06.2026		1 699.72
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 224452 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2026 ПО 17/06/2026, СУММА 14632.96,УСЛ.БАНКА:248.63,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_908.txt Дата операции: 18.06.2026		14 384.33
18.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 8626 **Дата:** 18.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000885083 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	"УИП///00000000000000000000001839900905 Оплата ЛС //№105-0068//ИПД //№40ВХ568025-08-6051// ЖКУ Платёж через А3 (Платёжный сервис)" Дата операции: 18.06.2026		2 193.13
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2334 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО "Калужская сбытовая компания"** **ИНН/КПП:** 4029030252/0 **Счёт:** 40702810602180040156 **БИК:** 047003764 **Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" **К/С:** 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 174 за май 2026 Сумма 710-60 В т.ч. НДС (22%) 128-14 Дата операции: 18.06.2026	710.60	
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2335 **Дата:** 18.06.2026	**Филиал АО "РИР" в г. Обнинске** **ИНН/КПП:** 7706757331/0 **Счёт:** 40702810600000107223 **БИК:** 044525823 **Банк:** Банк ГПБ (АО) **К/С:** 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Ленина, 174 за май 2026 Сумма 1175-27 В т.ч. НДС (22%) 211-93 Дата операции: 18.06.2026	1 175.27	
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2336 **Дата:** 18.06.2026	**Филиал АО "РИР" в г. Обнинске** **ИНН/КПП:** 7706757331/0 **Счёт:** 40702810600000107223 **БИК:** 044525823 **Банк:** Банк ГПБ (АО) **К/С:** 30101810200000000823	Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Ленина, 174 за май 2026 Сумма 8208-17 В т.ч. НДС (22%) 1480-16 Дата операции: 18.06.2026	8 208.17	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				10 094.04	18 277.18
Остаток на начало дня					49 749.97
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 760991 **Дата:** 19.06.2026	**ЛАЦИС МАРИЯ СЕРГЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 402505863370/0 **Счёт:** 40817810400009872513 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.06.2026; ID платежа 109312760991; ЛС105-0129 за 2026-05. Дата операции: 19.06.2026		2 200.73
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 197381 **Дата:** 19.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2026 ПО 18/06/2026, СУММА 19308.89,УСЛ.БАНКА:193.08,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_910.txt Дата операции: 19.06.2026		19 115.81
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 943112 **Дата:** 19.06.2026	**КАПКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА** **ИНН/КПП:** 132000331008/0 **Счёт:** 40817810900032345407 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.06.2026; ID платежа 134184943112; ЛС105-0066 за 2026-05. Дата операции: 19.06.2026		1 696.41
Обороты за день				0.00	23 012.95
Остаток на начало дня					72 762.92
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 417273 **Дата:** 22.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2026 ПО 21/06/2026, СУММА 44389.35,УСЛ.БАНКА:554.30,КОЛ-ВО 19,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10000769699_911.txt Дата операции: 22.06.2026		43 835.05
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 41 **Дата:** 21.06.2026	**Чубаров Александр Сергеевич** **ИНН/КПП:** 402506810519 **Счёт:** 40914810000028847468 **БИК:** 044525068 **Банк:** ООО "ОЗОН Банк" **К/С:** 30101810645374525068	Л/с105-0143;ПРД05.2026. Оплата услуг по адресу 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 143. Дата операции: 22.06.2026		1 739.54

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	45 574.59
Остаток на начало дня					118 337.51
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 558373 **Дата:** 22.06.2026	**Маруфенко Александр Николаевич** **ИНН/КПП:** 402504154050 **Счёт:** 40817810924516024239 **БИК:** 042007855 **Банк:** ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810545250000855	Лицевой счет 105-0102, период 05.2026 Дата операции: 23.06.2026		1 699.72
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 179551 **Дата:** 23.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/06/2026 ПО 22/06/2026, СУММА 17301.02,УСЛ.БАНКА:325.89,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_912.txt Дата операции: 23.06.2026		16 975.13
Обороты за день				0.00	18 674.85
Остаток на начало дня					137 012.36
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 205965 **Дата:** 23.06.2026	**МУЛЮКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА** **ИНН/КПП:** 402707304054/0 **Счёт:** 40817810100043860674 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 105389205965; ЛС105-0011 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026		1 679.81
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 184931 **Дата:** 24.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2026 ПО 23/06/2026, СУММА 8976.39,УСЛ.БАНКА:89.76,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_913.txt Дата операции: 24.06.2026		8 886.63
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 32 **Дата:** 24.06.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Гусев Геннадий Федорович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810035000000011 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ105-0029;05.2026///Оплата по л/с 105-0029 за май 2026 г. Без НДС. Дата операции: 24.06.2026		2 223.96

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 880913 **Дата:** 24.06.2026	**ЧЕРНЫШЁВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 381202052362/0 **Счёт:** 42301810600047776707 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.06.2026; ID платежа 122330880913; ЛС105-0028 за 2026-05. Дата операции: 24.06.2026		2 180.82
Обороты за день				0.00	14 971.22
Остаток на начало дня					151 983.58
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 162394 **Дата:** 25.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2026 ПО 24/06/2026, СУММА 3920.35,УСЛ.БАНКА:39.21,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109100769699_914.txt Дата операции: 25.06.2026		3 881.14
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 904520 **Дата:** 25.06.2026	**ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402503033247/0 **Счёт:** 40817810200136584301 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.06.2026; ID платежа 134190904520; ЛС105-0080 за 2026-05. Дата операции: 25.06.2026		2 214.00
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 23890 **Дата:** 25.06.2026	**ПОЛЯНСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА** **ИНН/КПП:** 402502075325/0 **Счёт:** 40817810700005134764 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.06.2026; ID платежа 109318023890; ЛС105-0105 за 2026-05. Дата операции: 25.06.2026		15 000.00
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 89548 **Дата:** 25.06.2026	**ЯШУКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402501459992/0 **Счёт:** 40817810800001825553 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.06.2026; ID платежа 107391089548; ЛС105-0020 за 2026-05. Дата операции: 25.06.2026		2 180.82
Обороты за день				0.00	23 275.96
Остаток на начало дня					175 259.54
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 165710 **Дата:** 26.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2026 ПО 25/06/2026, СУММА 11771.01,УСЛ.БАНКА:117.72,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109100769699_915.txt Дата операции: 26.06.2026		11 653.29

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 7051 **Дата:** 26.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0089 согласно ПД 60BX570715-08-6051 Дата операции: 26.06.2026		2 230.00
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 85137 **Дата:** 26.06.2026	**ХАСАНОВ ИСЛОМЖОН** **ИНН/КПП:** 402717062439/0 **Счёт:** 40817810700096488429 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.06.2026; ID платежа 130191085137; ЛС105-0019 за 2026-05. Дата операции: 26.06.2026		1 709.67
Обороты за день				0.00	15 592.96
Остаток на начало дня					190 852.50
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 296732 **Дата:** 29.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/06/2026 ПО 26/06/2026, СУММА 9000.00,УСЛ.БАНКА:90.00,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_916.txt Дата операции: 29.06.2026		8 910.00
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2525 **Дата:** 29.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 60000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.06.2026	60 000.00	
Обороты за день				60 000.00	8 910.00
Остаток на начало дня					139 762.50
30.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2564 **Дата:** 30.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 88000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.06.2026	88 000.00	
30.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2600 **Дата:** 30.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 30.06.2026 (аванс на текущий ремонт) Сумма 50000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.06.2026	50 000.00	

Обороты за день	138 000.00	0.00
Итого оборотов	315 694.04	292 789.34
Остаток на конец периода		1 762.50

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: 17.09.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 17.09.2026 17:31:30
Подпись проверена АО «Почта России» 17.09.2026 17:31:30

Трек-номер: 80546424104864
Код доступа: 50515570
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

ПОЧТА РОССИИ
805464 24 **10486** 4
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