

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

от 31.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Тонковой Захры Умалатовны (кв. 119), 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 №6 от 14.06.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 74:

| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|-----------------------------------|---|--|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования | 2,00 | Прибор | 7 500,00 | 15 000,00 |
| Влажное подметание пожарной лестницы | 350,00 | м ² | 3,35 | 1 172,44 |
| Мытьё лестничных площадок и маршей 2-17 этажи | 5 раз | — | 651.29 | 3 256,45 |
| Влажное протирание стен кабин лифтов | 5 раз | — | 239.28 | 1 196,40 |
| Мытьё лестничной площадки (первый этаж) | 23 раза | — | 418.73 | 9 630,79 |
| Влажное протирание полов в кабинах лифта | 5 раз | — | 59.82 | 299,10 |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 17,00 | Бункер | 58,76 | 998,97 |
| Обслуживание домофонного | 134,00 | Прибор | 35,00 | 4 690,00 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|----------|
| оборудования | | | | |
| Очистка урн от мусора | 23 раза | — | 17.94 | 412,62 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер и выкатка контейнера | 23 раза | — | 412.75 | 9 493,25 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 9 раз | — | 713.00 | 6 417,00 |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием) | 3 раза | — | 299.10 | 897,30 |
| Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации | 4 раза | — | 85.00 | 340,00 |
| Проверка герметичности всех прокладочных соединений. | 4 раза | — | 115.00 | 460,00 |
| Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя | 4 раза | — | 125.00 | 500,00 |
| Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей | 4 раза | — | 119.00 | 476,00 |
| Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов. | 1,00 | 1000 м2 | 350,00 | 350,00 |
| Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования. | 4 раза | — | 75.00 | 300,00 |
| Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ. | 1,00 | 1000 м2 | 75,00 | 75,00 |
| Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику. | 4 раза | — | 45.00 | 180,00 |
| Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров | 4 раза | — | 75.00 | 300,00 |

| | | | | |
|---|--------|----------------|-----------|-----------|
| сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов. | | | | |
| Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек. | 4 раза | — | 65,00 | 260,00 |
| Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции. | 1,00 | 1000 м2 | 125,00 | 125,00 |
| Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы | 1,00 | 1000 м2 | 180,00 | 180,00 |
| Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника. | 4 раза | — | 125,00 | 500,00 |
| Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов | 1,00 | 1000 м2 | 225,00 | 225,00 |
| Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов | 1,00 | 1000 м2 | 125,00 | 125,00 |
| Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя | 1,00 | 1000 м2 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Снятие показаний ОДПУ ТЭ | 1,00 | Прибор | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Снятие показаний ОДПУ ХВС | 1,00 | Прибор | 266,60 | 266,60 |
| Снятие показаний ОДПУ ЭЭ | 1,00 | Прибор | 266,60 | 266,60 |
| Снятие показаний ИПУ ЭЭ | 127,00 | Прибор | 22,30 | 2 832,51 |
| Обслуживание системы АПС | 1,00 | 1000 м2 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок. | 4 раза | — | 125,00 | 500,00 |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 100,00 | м ² | 4,39 | 439,28 |
| Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 50,00 | м ² | 20,34 | 1 016,92 |

| | | | | |
|--|-------|----------------|----------|-------------------|
| Сдвигание свежесвыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием) | 50,00 | м ² | 17,95 | 897,29 |
| Подметание свежесвыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (с усовершенствованным покрытием) | 50,00 | м ² | 5,98 | 299,10 |
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления по кв.74, 11, 91 (стравили воздух на тех.этаже). НЗ 14530. | 1,00 | Стояк | 1 210,00 | 1 210,00 |
| Установка 34 шт. почтовых замков в электрощитках с распаечными коробками на всех этажах. НЗ 14365. | 34,00 | шт | 600,38 | 20 413,00 |
| Мехурборка проезжей части | 1,00 | раз | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Ремонт мусорной урны на придомовой территории. НЗ 14425. | 1,00 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Демонтаж поврежденного замка с пропиливанием двери и установкой нового замка, ручки и цилиндра замка. НЗ 14489. | 1,00 | шт | 7 023,09 | 7 023,09 |
| Итого | | | | 118 724,71 |

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 118 724,71 рублей (сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать четыре рубля 71 копейка).

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 Тонкова З.У., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



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

Выписка по счету № 40702810010001407229

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 02.02.2026 / 19:05:14

Период: 01.12.2025 — 31.12.2025

Входящий остаток: 244 179.97

Обороты по дебету: 431 536.23

Исходящий остаток: 11 263.93

Обороты по кредиту: 188 620.19

Количество операций: 50

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------|--|---|--|------------|----------|
| 01.12.2025 | Вид: 01 Номер: 704881 Дата: 01.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/11/2025 ПО 28/11/2025,СУММА 2000.00,УСЛ.БАНКА:20.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_369.txt Дата операции: 01.12.2025 | 244 179.97 | 1 980.00 |
| 01.12.2025 | Вид: 01 Номер: 946621 Дата: 30.11.2025 | ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 3023381080000992233 БИК: 044525232 Банк: ПАО "МТС-Банк" К/С: 30101810600000000232 | ЛСИ1190130:082025оплата коммунальных услуг Дата операции: 01.12.2025 | | 2 300.00 |
| 01.12.2025 | Вид: 01 Номер: 4934 Дата: 01.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 78000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.12.2025 | 78 000.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------|--|---|--|------------|------------|
| 01.12.2025 | Вид: 01 Номер: 774639 Дата: 30.11.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 119-0123 согласно ПД 20НМ839966-05-5101 Дата операции: 01.12.2025 | | 1 671.66 |
| Обороты за день | | | | 78 000.00 | 5 951.66 |
| Остаток на начало дня | | | | | 172 131.63 |
| 02.12.2025 | Вид: 01 Номер: 200594 Дата: 02.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/12/2025 ПО 01/12/2025 СУММА 3622.92, УСЛ. БАНКА: 36.23, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_370.txt Дата операции: 02.12.2025 | 104 000.00 | 3 586.69 |
| 02.12.2025 | Вид: 01 Номер: 4949 Дата: 02.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2025, №10 от 01.11.2025 Сумма 104000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.12.2025 | 104 000.00 | 3 586.69 |
| Обороты за день | | | | 104 000.00 | 3 586.69 |
| Остаток на начало дня | | | | | 71 718.32 |
| 03.12.2025 | Вид: 01 Номер: 201518 Дата: 03.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/12/2025 ПО 02/12/2025 СУММА 2000.00, УСЛ. БАНКА: 20.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_371.txt Дата операции: 03.12.2025 | | 1 980.00 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 1 980.00 |
| Остаток на начало дня | | | | | 73 698.32 |
| 04.12.2025 | Вид: 01 Номер: 4970 Дата: 04.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2025, №11 от 01.12.2025 Сумма 73600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.12.2025 | 73 600.00 | 73 698.32 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------|--|---|--|-----------|----------------------------------|
| 05.12.2025 | Обороты за день | | | 73 600.00 | 0.00 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 05.12.2025 | Вид: 01 Номер: 218802 Дата: 05.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/12/2025 ПО 04/12/2025 СУММА 2772.14, УСЛ.БАНКА: 27.72, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_372.txt Дата операции: 05.12.2025 | | 98.32 2 744.42 |
| 05.12.2025 | Вид: 01 Номер: 4997 Дата: 05.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974 | Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 2 800.00 2800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.12.2025 | 2 800.00 | 2 744.42 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 09.12.2025 | Вид: 01 Номер: 235203 Дата: 09.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/12/2025 ПО 08/12/2025 СУММА 3485.93, УСЛ.БАНКА: 34.86, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_373.txt Дата операции: 09.12.2025 | | 42.74 3 451.07 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 10.12.2025 | Вид: 17 Номер: 91834 Дата: 10.12.2025 | АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kulshatova 74 S) по реестру операций от 09.12.2025. Сумма комиссии 28 руб. 05 коп., НДС не облагается. Дата операции: 10.12.2025 | 0.00 | 3 451.07 3 493.81 2 776.45 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 10.12.2025 | Вид: 01 Номер: 243360 Дата: 10.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/12/2025 ПО 09/12/2025 СУММА 7773.34, УСЛ.БАНКА: 77.74, КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_374.txt Дата операции: 10.12.2025 | | 7 695.60 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------|--|---|--|-------|-----------|
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 21414 Дата: 14.12.2025 | ГЕНЕРАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402571993904/0 Счёт: 40817810100079168845 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.12.2025; ID платежа 107233021414; ЛС119-0120 за 2025-11. Дата операции: 14.12.2025 | | 1 759.43 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 909403 Дата: 15.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/12/2025 ПО 14/12/2025.СУММА 28843.85; УСЛ.БАНКА:288.46.КОЛ-ВО 12.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_376.ЫТ Дата операции: 15.12.2025 | | 28 555.39 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 352000 Дата: 15.12.2025 | ЗАПАЛАЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 340101703821/0 Счёт: 4081781090000931076 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.12.2025; ID платежа 126081352000; ЛС119-0029 за 2025-11. Дата операции: 15.12.2025 | | 2 084.75 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 5082 Дата: 15.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 16 000.00 16000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.12.2025 | | 1 753.67 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 196 Дата: 13.12.2025 | Подвысоцкая Ирина Владимировна ИНН/КПП: 320207315167 Счёт: 40817810600281600131 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162 | <БЛС119-0104;ФИОПодвысоцкая Ирина Владимировна;ПРД1125> НДС не облагается Дата операции: 15.12.2025 | | 2 081.88 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 62 Дата: 15.12.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Архипова Валентина Михайловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 74, кв. 82// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ119-0082;11.2025//Оплата по лиц. счёту 119-0082 за Ноябрь 2025г. Архипова Валентина Михайловна. Без НДС. Дата операции: 15.12.2025 | | 2 081.88 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------|
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 74 Дата: 15.12.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Булгаков Руслан Станиславович/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 74, кв. 62// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ119-0062;11.2025//Оплата по лиц. счёту 119-0062 за ноябрь 2025г. Булгаков Руслан Станиславович. Без НДС. Дата операции: 15.12.2025 | | 14 550.00 |
| 15.12.2025 | Вид: 01 Номер: 117144 Дата: 15.12.2025 | Антонов Геннадий Борисович ИНН/КПП: 402502784522 Счёт: 40817810024516012552 БИК: 042007855 Банк: ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810545250000855 | ЛСИ:119-0014;ПРД:1125, Лицевой счёт 119- 0014, период 11.2025 Дата операции: 15.12.2025 | | 1 471.53 |
| Обороты за день | | | | 16 000.00 | 53 777.12 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 16.12.2025 | Вид: 01 Номер: 246543 Дата: 16.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2025 ПО 15/12/2025,СУММА 2550.79,УСЛ.БАНКА:25.51,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758725285532_4027137994_40702810010 001407229_377.txt Дата операции: 16.12.2025 | | 69 693.71 2 525.28 |
| 16.12.2025 | Вид: 01 Номер: 353256 Дата: 16.12.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 119-0103 согласно ПД 80НМ83994Ф-06-5111 Дата операции: 16.12.2025 | | 2 792.98 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 5 318.26 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 17.12.2025 | Вид: 17 Номер: 56945 Дата: 17.12.2025 | АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurshatova 74 S) по реестру операций от 16.12.2025. Сумма комиссии 15 руб. 18 коп., НДС не облагается. Дата операции: 17.12.2025 | | 75 011.97 1 502.41 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------|--|--|---|-------|-----------------------|
| 17.12.2025 | Вид: 01 Номер: 215219 Дата: 17.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2025 ПО 16/12/2025.СУММА 8411.41,УСЛ.БАНКА:84.12,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_378.ИТ Дата операции: 17.12.2025 | | 8 327.29 |
| Обороты за день | | | | | |
| Оборот на начало дня | | | | 0.00 | 9 829.70 |
| 18.12.2025 | Вид: 01 Номер: 195590 Дата: 18.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2025 ПО 17/12/2025.СУММА 5350.26,УСЛ.БАНКА:53.51,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_379.ИТ Дата операции: 18.12.2025 | | 84 841.67 5 296.75 |
| 18.12.2025 | Вид: 01 Номер: 456990 Дата: 18.12.2025 | ПИНАХИНА МИЛАНА БАУЫРЖАНОВНА ИНН/КПП: 400706735738/0 Счёт: 40817810300063316092 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.12.2025; ID платежа 111215456990; ЛС119-3000 за 2025-11. Дата операции: 18.12.2025 | | 1 272.52 |
| Обороты за день | | | | | |
| Оборот на начало дня | | | | 0.00 | 6 569.27 |
| 19.12.2025 | Вид: 01 Номер: 189192 Дата: 19.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/12/2025 ПО 18/12/2025.СУММА 9190.90,УСЛ.БАНКА:91.91,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_380.ИТ Дата операции: 19.12.2025 | | 91 410.94 9 098.99 |
| 19.12.2025 | Вид: 01 Номер: 517729 Дата: 19.12.2025 | ГОДОВНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402501654591/0 Счёт: 40817810000058552051 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.12.2025; ID платежа 106238517729; ЛС119-0071 за 2025-11. Дата операции: 19.12.2025 | | 2 798.74 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------------|--|---|--|-------|------------|
| Обороты за день | | | | 0.00 | 11 897.73 |
| Остаток на начало дня | | | | | 103 308.67 |
| 22.12.2025 | Вид: 01 Номер: 754615 Дата: 22.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/12/2025 ПО 21/12/2025,СУММА 13173.93,УСЛ.БАНКА:166.97.КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_381.IXТ Дата операции: 22.12.2025 | | 13 006.96 |
| 22.12.2025 | Вид: 01 Номер: 848671 Дата: 22.12.2025 | АВИЛКИНА ЖАННА ТЕЛМАНОВНА ИНН/КПП: 402500396161/0 Счёт: 40817810600137898641 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.12.2025; ID платежа 112212848671; ПС119-0021 за 2025-11. Дата операции: 22.12.2025 | | 2 096.27 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 15 103.23 |
| Остаток на начало дня | | | | | 118 411.90 |
| 23.12.2025 | Вид: 01 Номер: 170479 Дата: 23.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/12/2025 ПО 22/12/2025,СУММА 10797.35,УСЛ.БАНКА:107.98.КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_382.IXТ Дата операции: 23.12.2025 | | 10 689.37 |
| 23.12.2025 | Вид: 01 Номер: 175319 Дата: 23.12.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 119-0098 согласно ПД 30НМ839941-05-5111 Дата операции: 23.12.2025 | | 2 078.99 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 12 768.36 |
| Остаток на начало дня | | | | | 131 180.26 |
| 24.12.2025 | Вид: 01 Номер: 177669 Дата: 24.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/12/2025 ПО 23/12/2025,СУММА 11223.92,УСЛ.БАНКА:112.24.КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_383.IXТ Дата операции: 24.12.2025 | | 11 111.68 |

| Дата проведения Обороты за день | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------------|---|--|--|-----------|-----------|
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 175357 Дата: 25.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/12/2025 ПО 24/12/2025 СУММА 6833.31,УСЛ.БАНКА:68.33,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS57587252528532_4027137994_40702810010 001407229_384.DX Дата операции: 25.12.2025 | 0.00 | 11 111.68 |
| Остаток на начало дня 142 291.94 | | | | | |
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 978245 Дата: 25.12.2025 | МАЦЬКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402501490167/0 Счёт: 40817810900005234529 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.12.2025; ID платежа 122147978245; ЛС119-0130 за 2025-09. Дата операции: 25.12.2025 | 28 045.41 | 2 500.00 |
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 5296 Дата: 25.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за апрель 2025 Сумма 28045-41 Без налога (НДС) Дата операции: 25.12.2025 | 28 045.41 | |
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 5298 Дата: 25.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за июнь 2025 Сумма 28045- 41 Без налога (НДС) Дата операции: 25.12.2025 | 28 045.41 | |
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 5297 Дата: 25.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Видеонаблюдение за май 2025 Сумма 28045-41 28 045.41 Без налога (НДС) Дата операции: 25.12.2025 | 28 045.41 | |
| 25.12.2025 | Вид: 01 Номер: 137370 Дата: 25.12.2025 | ЗУЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402574619937/0 Счёт: 40817810400026709562 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.12.2025; ID платежа 102239137370; ЛС119-0108 за 2025-11. Дата операции: 25.12.2025 | | 1 520.46 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|--------------------------|--|---|---|------------|-----------------------|
| Обороты за день | | | | 84 136.23 | 10 785.44 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 26.12.2025 | Вид: 01 Номер: 196363 Дата: 26.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/12/2025 ПО 25/12/2025, СУММА 5242.45, УСЛ.БАНКА:52.42, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_385.txt Дата операции: 26.12.2025 | | 68 941.15 5 190.03 |
| 26.12.2025 | Вид: 01 Номер: 43463 Дата: 26.12.2025 | ФЕДОРУЩЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773610513073/0 Счёт: 40817810700003233463 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.12.2025; ID платежа 108287043463; ПС119-0089 за 2025-11. Дата операции: 26.12.2025 | | 2 479.18 |
| 26.12.2025 | Вид: 01 Номер: 124 Дата: 26.12.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Григорьев Дмитрий Анатолевич/Россия, Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, д.74, кв.20// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701 | ПСИ119-0020;08.2025/// Оплата по л/с № 19- 0020 за ноябрь 2025г. Григорьев Дмитрий Анатолевич. Без НДС. Дата операции: 26.12.2025 | | 1 520.47 |
| Обороты за день | | | | | |
| | | | | 0.00 | 9 189.68 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 29.12.2025 | Вид: 01 Номер: 749820 Дата: 29.12.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/12/2025 ПО 27/12/2025, СУММА 6195.05, УСЛ.БАНКА:61.95, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010 001407229_386.txt Дата операции: 29.12.2025 | | 78 130.83 6 133.10 |
| 29.12.2025 | Вид: 01 Номер: 5323 Дата: 29.12.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974 | Управление МКД по договору управления №74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 73000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.12.2025 | 73 000.00 | |
| Обороты за день | | | | | |
| | | | | 73 000.00 | 6 133.10 |
| Итого оборотов | | | | | |
| | | | | 431 536.23 | 198 620.19 |
| Остаток на конец периода | | | | | |
| | | | | | 11 263.93 |

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 25.03.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 25.03.2026 16:17:18
Подпись проверена АО «Почта России» 25.03.2026 16:17:18



Трек-номер: 80550118639204
Код доступа: 85249814
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805501 18 63920 4

Кому: Тонкова Захра Умалатовна

Куда: 249039, обл. Калужская, г. Обнинск, ул.
Курчатова, д. 74, кв. 119

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