



## Выписка по счету № 40702810310001058161

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	113 335.05	Обороты по дебету	45 478.20	Количество операций	23
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	133 260.63	Обороты по кредиту	65 403.78	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

4 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	962024 04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 01/08/2025,СУММА 1621.48, УСЛ.БАНКА:16.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:16.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810310001058161_446.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 01/08/2025,СУММА 1621.48, УСЛ.БАНКА:16.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_446.txt		1 605.27
2	970041 04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 7825.82,УСЛ.БАНКА:78.26,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 7825.82,УСЛ.БАНКА:78.26,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_447.txt		7 747.56
3	3181 04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 000.00

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	113 335.05	Обороты по дебету	10 000.00	Количество операций	3
	На конец дня	112 687.88	По кредиту	9 352.83		

7 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	3213 07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 14000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 14000-00 Без налога (НДС)	14 000.00	

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	112 687.88	Обороты по дебету	14 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	98 687.88	По кредиту	0.00		

14 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	534535 14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 6225.00,УСЛ.БАНКА:62.25,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 6225.00,УСЛ.БАНКА:62.25,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103		6 162.75

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	98 687.88	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	104 850.63	По кредиту	6 162.75		

15 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	540340 15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 7463.13,УСЛ.БАНКА:74.63,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 7463.13,УСЛ.БАНКА:74.63,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103		7 388.50

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	104 850.63	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	112 239.13	По кредиту	7 388.50		

18 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	592394 18.08.2025	АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА ИНН/КПП: 402573294411 Счёт: 40817810700105380120 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 104115592394; ЛС112-0020 за 2025-07. НДС не облагается		3 779.22
8	745726 18.08.2025	МЕЩЕРЯКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402801105916 Счёт: 40817810500025946925 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 118070745726; ЛС112-0013 за 2025-07. НДС не облагается		2 071.26
9	116136 18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025,СУММА 3701.43,УСЛ.БАНКА:37.02,КОЛ-ВО 3701.43,УСЛ.БАНКА:37.02,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 EPS575872528532_4027137994_40001058161_450.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025,СУММА 3701.43,УСЛ.БАНКА:37.02,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_450.txt		3 664.41

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	112 239.13	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	121 754.02	По кредиту	9 514.89		

19 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	3349 19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 16 за июль 2025 умма 1900-00 Сумма 4990-80 В т.ч. НДС (20%) 831-80	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 16 за июль 2025 умма 1900-00 Сумма 4990-80 В т.ч. НДС (20%) 831-80	4 990.80	
11	3350 19.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 16 за июль 2025 Сумма 487-40 В т.ч. НДС (20%) 81-23	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 16 за июль 2025 Сумма 487-40 В т.ч. НДС (20%) 81-23	487.40	

12	484301	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 1652.08,УСЛ.БАНКА:16.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 1652.08,УСЛ.БАНКА:16.52,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_451.txt	1 635.56
Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 635.56						

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	121 754.02	Обороты по дебету	5 478.20	Количество операций	3
	На конец дня	117 911.38	По кредиту	1 635.56		

20 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	487969	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 3684.99,УСЛ.БАНКА:36.85,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 3684.99,УСЛ.БАНКА:36.85,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_452.txt	3 648.14	

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	117 911.38	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	121 559.52	По кредиту	3 648.14		

21 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	502019	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 4164.44,УСЛ.БАНКА:83.34,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 4164.44,УСЛ.БАНКА:83.34,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_453.txt	4 081.10	

Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	121 559.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	125 640.62	По кредиту	4 081.10		

22 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	483275	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 44476.78,УСЛ.БАНКА:61.07,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 44476.78,УСЛ.БАНКА:61.07,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР	4 415.71	

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	125 640.62	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	130 056.33	По кредиту	4 415.71		

25 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	965346 25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2025 ПО 23/08/2025,СУММА 1911.53,УСЛ.БАНКА:19.12,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_454.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2025 ПО 23/08/2025,СУММА 1911.53,УСЛ.БАНКА:19.12,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_454.txt		1 892.41

17	966798 25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 1646.60,УСЛ.БАНКА:16.47,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_455.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 1646.60,УСЛ.БАНКА:16.47,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_455.txt		1 630.13
----	-------------------	---	--	---	---	--	----------

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	130 056.33	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	133 578.87	По кредиту	3 522.54		

26 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	466486 26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 2446.61,УСЛ.БАНКА:24.47,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058161_456.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 2446.61,УСЛ.БАНКА:24.47,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_456.txt		2 422.14

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	133 578.87	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	136 001.01	По кредиту	2 422.14		

27 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	452132	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 3826.63,УСЛ.БАНКА:38.27,КОЛ-ВО 3826.63,УСЛ.БАНКА:38.27,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 3826.63,УСЛ.БАНКА:38.27,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10001058161_457.txt		3 788.36
20	412743	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 112-0005 согласно ПД 50КК735781- 09-5071	Оплата услуг по лицевому счету 112-0005 согласно ПД 50КК735781-09-5071		1 895.92

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	136 001.01	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	141 685.29	По кредиту	5 684.28		

28 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	3520	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310000506591 БИК: 044525974		Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)	Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)		4 300.52

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	141 685.29	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	145 985.81	По кредиту	4 300.52		

29 августа 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	318608	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 112-0027 согласно ПД 90КК735816- 09-5071	Оплата услуг по лицевому счету 112-0027 согласно ПД 90КК735816-09-5071		3 274.82

3529	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 16000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 16000-00 Без налога (НДС)	16 000.00
				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 000.00	

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	145 985.81 133 260.63	Обороты по дебету По кредиту	16 000.00 3 274.82	Количество операций 2
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположеннном по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 16, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Филипас Юлии Александровны, 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 Договор управления № 28 от 06.04.2022 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположеннном по адресу Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 16:

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 контейнерных площадок	21 раз	—	48,20	1 012,20
Очистка урн от мусора	21 раз	—	32,13	674,73
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	78,33	1 644,93
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	38,16	496,08
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136,58	273,16
Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	309,31	6 495,51
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	749,18	6 742,62
Уборка отмосток	230,00	м <sup>2</sup>	7,39	1 699,20

Демонтаж осветительных приборов околоподъездного освещения на время проведения работ по капитальному ремонту фасада здания. НЗ 13210.	9,00	шт.	571,44	5 143,00
Итого				<b>24 181,43</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 24 181,43 рублей (двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 43 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 Филипас Ю.А., Председатель МКД

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

