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

Выписка по счету № 40702810710000673079

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

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

Дата формирования: 04.06.2026 / 13:57:02 **Период:** 01.05.2026 — 31.05.2026

Входящий остаток: 430 816.18 **Обороты по дебету:** 109 076.03 **Количество операций:** 49

Исходящий остаток: 648 827.43 **Обороты по кредиту:** 327 087.28

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					430 816.18
04.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1664 **Дата:** 04.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №11 от 02.07.2020 г. Сумма 48000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.05.2026	48 000.00	
Обороты за день				48 000.00	0.00
Остаток на начало дня					382 816.18
05.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1708 **Дата:** 05.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №3 от 31.03.2026, №4 от 30.04.2026 Сумма 30000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.05.2026	30 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				30 000.00	0.00
Остаток на начало дня					352 816.18
08.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 445072 **Дата:** 08.05.2026	**ПИГАЛОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 280602557941/0 **Счёт:** 40817810900026175793 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 08.05.2026; ID платежа 134143445072; ЛС103-0124 за 2026-04. Дата операции: 08.05.2026		2 206.58
08.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 916715 **Дата:** 08.05.2026	**КАЛАШНИКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402506952707/0 **Счёт:** 40817810500000518912 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 08.05.2026; ID платежа 113266916715; ЛС103-0011 за 2026-04. Дата операции: 08.05.2026		2 188.15
Обороты за день				0.00	4 394.73
Остаток на начало дня					357 210.91
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 26 **Дата:** 09.05.2026	**Дьяков Дмитрий Георгиевич** **ИНН/КПП:** 401102601807 **Счёт:** 40914810600031774575 **БИК:** 044525068 **Банк:** ООО "ОЗОН Банк" **К/С:** 30101810645374525068	Л/с103-0143;ПРД04.2026. Оплата услуг по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Белкинская, д 47, 143. Дата операции: 10.05.2026		2 175.86
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 168920 **Дата:** 12.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/05/2026 ПО 11/05/2026, СУММА 28636.39,УСЛ.БАНКА:286.37,КОЛ-ВО 13,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_085.txt Дата операции: 12.05.2026		28 350.02
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 4871 **Дата:** 11.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0100 согласно ПД 30КН171502-12-6041 Дата операции: 12.05.2026		4 314.32
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 547601 **Дата:** 09.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0104 согласно ПД 80КН209130-10-6041 Дата операции: 12.05.2026		29 233.73

2

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 429141 **Дата:** 12.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0016 согласно ПД 60КМ966151-11-6041 Дата операции: 12.05.2026		2 188.15
Обороты за день				0.00	66 262.08
Остаток на начало дня					423 472.99
13.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 489272 **Дата:** 13.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/05/2026 ПО 12/05/2026, СУММА 8807.87,УСЛ.БАНКА:88.07,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_086.txt Дата операции: 13.05.2026		8 719.80
13.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 469013 **Дата:** 13.05.2026	**ЛЯХОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА** **ИНН/КПП:** 402500887650/0 **Счёт:** 40817810900061603880 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.05.2026; ID платежа 129146469013; ЛС103-0012 за 2026-04. Дата операции: 13.05.2026		83.02
Обороты за день				0.00	8 802.82
Остаток на начало дня					432 275.81
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 455736 **Дата:** 14.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/05/2026 ПО 13/05/2026, СУММА 26333.22,УСЛ.БАНКА:351.47,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_087.txt Дата операции: 14.05.2026		25 981.75
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 16 **Дата:** 14.05.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Шальнова Анна Федоровна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, кв. 81//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810035000000011 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ103-0081;04.2026///Оплата по л/с 103-00081 за апрель 2026 г. Без НДС. Дата операции: 14.05.2026		2 188.15

3

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 682031 **Дата:** 14.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0052 согласно ПД 60КК743808-11-6041 Дата операции: 14.05.2026		2 206.59
Обороты за день				0.00	30 376.49
Остаток на начало дня					462 652.30
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 489541 **Дата:** 15.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/05/2026 ПО 14/05/2026, СУММА 10964.87,УСЛ.БАНКА:197.17,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810710000673079_820.txt Дата операции: 15.05.2026		10 767.70
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 393604 **Дата:** 15.05.2026	**МЕДВЕДЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402506997320/0 **Счёт:** 40817810900047582284 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.05.2026; ID платежа 102351393604; ЛС103-0006 за 2026-04. Дата операции: 15.05.2026		2 200.43
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 781539 **Дата:** 15.05.2026	**ИВАНОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА** **ИНН/КПП:** 402503153128/0 **Счёт:** 40817810400015574410 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.05.2026; ID платежа 127233781539; ЛС103-0075 за 2026-04. Дата операции: 15.05.2026		2 218.88
15.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 673610 **Дата:** 15.05.2026	**БИТЮЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 261906687282/0 **Счёт:** 40817810100100515451 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.05.2026; ID платежа 131149673610; ЛС103-0042 за 2026-04. Дата операции: 15.05.2026		2 200.43
Обороты за день				0.00	17 387.44
Остаток на начало дня					480 039.74
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 942502 **Дата:** 18.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2026 ПО 17/05/2026, СУММА 59145.73,УСЛ.БАНКА:722.74,КОЛ-ВО 25,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810710000673079_088.txt Дата операции: 18.05.2026		58 422.99

4

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.05.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 13522 **Дата:** 18.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000885083 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	"УИП///00000000001763970686 Оплата коммунальных услуг ЛС: 103-0087 Платёж через А3 (Платёжный сервис)" Дата операции: 18.05.2026		2 194.29
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1919 **Дата:** 18.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Видеонаблюдение за апрель 2026 Сумма 4380-96 Без налога (НДС) Дата операции: 18.05.2026	4 380.96	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1920 **Дата:** 18.05.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Видеонаблюдение за май 2026 Сумма 4380-96 Без налога (НДС) Дата операции: 18.05.2026	4 380.96	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1868 **Дата:** 18.05.2026	**ПАО "Калужская сбытовая компания"** **ИНН/КПП:** 4029030252/0 **Счёт:** 40702810602180040156 **БИК:** 047003764 **Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" **К/С:** 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/04-4 - электроэнергия ОДН ж/д Белкинская, 47 за апрель 2026 Сумма 13486-44 В т.ч. НДС (22%) 2431-98 Дата операции: 18.05.2026	13 486.44	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1870 **Дата:** 18.05.2026	**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, Белкинская 47 за апрель 2026 Сумма 7722-01 В т.ч. НДС (22%) 1392-49 Дата операции: 18.05.2026	7 722.01	
18.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 1869 **Дата:** 18.05.2026	**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 Белкинская, 47 за апрель 2026 Сумма 1105-66 В т.ч. НДС (22%) 199-38 Дата операции: 18.05.2026	1 105.66	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				31 076.03	60 617.28
Остаток на начало дня					509 580.99
19.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 359838 **Дата:** 19.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/05/2026 ПО 18/05/2026, СУММА 21942.91,УСЛ.БАНКА:219.41,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_089.txt Дата операции: 19.05.2026		21 723.50
19.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 540771 **Дата:** 19.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0013 согласно ПД 80КК743711-11-6041 Дата операции: 19.05.2026		2 182.01
19.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 318701 **Дата:** 19.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0036 согласно ПД 90КК743770-11-6041 Дата операции: 19.05.2026		2 131.91
Обороты за день				0.00	26 037.42
Остаток на начало дня					535 618.41
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 329633 **Дата:** 20.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/05/2026 ПО 19/05/2026, СУММА 6601.31,УСЛ.БАНКА:66.01,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_090.txt Дата операции: 20.05.2026		6 535.30
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 50 **Дата:** 20.05.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Жлобинский Сергей Иванович//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д.47, кв.101//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810937000000038 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ103-0101;04.2026///Оплата по л/с 103-0101 за апрель 2026г. Без НДС. Дата операции: 20.05.2026		2 200.43

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 732 **Дата:** 20.05.2026	**Осташенко Вячеслав Юрьевич** **ИНН/КПП:** 0 **Счёт:** 40817810251036573073 **БИК:** 044525555 **Банк:** ПАО "Банк ПСБ" **К/С:** 30101810400000000555	///ЛСИ103-0146;04.2026///Осташенко Вячеслав Юрьевич;Калужская обл, г Обнинск, ул Белкинская, д 47, 146 Дата операции: 20.05.2026		2 188.15
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 228551 **Дата:** 20.05.2026	**МАЛАХОВ НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402504094725/0 **Счёт:** 40817810700042537340 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.05.2026; ID платежа 134155228551; ЛС103-0107 за 2026-04. Дата операции: 20.05.2026		2 206.58
20.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 32507 **Дата:** 20.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810300017078975 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.05.2026; ID платежа 124231032507; ЛС103-0002 за 2026-04. Дата операции: 20.05.2026		2 212.73
Обороты за день				0.00	15 343.19
Остаток на начало дня					550 961.60
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 329575 **Дата:** 21.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/05/2026 ПО 20/05/2026, СУММА 8725.89,УСЛ.БАНКА:87.26,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_091.txt Дата операции: 21.05.2026		8 638.63
21.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 909211 **Дата:** 21.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0007 согласно ПД 00КМ966456-11-6041 Дата операции: 21.05.2026		4 314.32
Обороты за день				0.00	12 952.95
Остаток на начало дня					563 914.55
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 256159 **Дата:** 22.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/05/2026 ПО 21/05/2026, СУММА 10989.88,УСЛ.БАНКА:109.90,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_092.txt Дата операции: 22.05.2026		10 879.98

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 178580 **Дата:** 22.05.2026	**МОМОТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ** **ИНН/КПП:** 400300686430/0 **Счёт:** 40817810100098951965 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.05.2026; ID платежа 117332178580; ЛС103-0038 за 2026-04. Дата операции: 22.05.2026		2 194.29
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 7 **Дата:** 22.05.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Севостьянова Клавдия Николаевна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, кв. 22//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810035000000011 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ103-0022;04.2026///Оплата по л/с 103-0022 за апрель 2026 г. Без НДС. Дата операции: 22.05.2026		2 200.40
22.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 8 **Дата:** 22.05.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Севостьянова Клавдия Николаевна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, кв. 60//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810035000000011 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ103-0060;04.2026///Оплата по л/с 103-0060 за апрель 2026 г. Без НДС. Дата операции: 22.05.2026		2 200.40
Обороты за день				0.00	17 475.07
Остаток на начало дня					581 389.62
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 16 **Дата:** 23.05.2026	**Комаров Кирилл Романович** **ИНН/КПП:** 400305217369 **Счёт:** 40914810100043417702 **БИК:** 044525068 **Банк:** ООО "ОЗОН Банк" **К/С:** 30101810645374525068	Л/с103-0069;ПРД04.2026. Оплата услуг по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Белкинская, д 47, 69. Дата операции: 24.05.2026		4 338.48
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 416200 **Дата:** 25.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/05/2026 ПО 24/05/2026, СУММА 35176.24,УСЛ.БАНКА:439.77,КОЛ-ВО 16,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_093.txt Дата операции: 25.05.2026		34 736.47

8

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 48 **Дата:** 25.05.2026	**АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Козедра Наталья Геннадьевна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, кв. 109//** **ИНН/КПП:** 4026006420/402801001 **Счёт:** 40911810035000000011 **БИК:** 042908701 **Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" **К/С:** 30101810600000000701	ЛСИ103-0109;04.2026///Оплата по л/с 103-0109 за апрель 2026 г. Без НДС. Дата операции: 25.05.2026		2 212.73
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 496241 **Дата:** 23.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0058 согласно ПД 40КК743822-12-6041 Дата операции: 25.05.2026		4 362.66
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 842081 **Дата:** 25.05.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0122 согласно ПД 00КК744620-10-6041 Дата операции: 25.05.2026		2 206.60
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 994949 **Дата:** 25.05.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810100025857249 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 102359994949; ЛС103-0095 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026		2 206.59
25.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 995995 **Дата:** 25.05.2026	**ШЕВНИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА** **ИНН/КПП:** 432400063746/0 **Счёт:** 40817810000000757707 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 113280995995; ЛС103-0150 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026		2 206.58
Обороты за день				0.00	52 270.11
Остаток на начало дня					633 659.73
26.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 213125 **Дата:** 26.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/05/2026 ПО 25/05/2026, СУММА 10933.23,УСЛ.БАНКА:109.33,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_094.txt Дата операции: 26.05.2026		10 823.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	10 823.90
Остаток на начало дня					644 483.63
27.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 168522 **Дата:** 27.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/05/2026 ПО 26/05/2026, СУММА 2200.43,УСЛ.БАНКА:22.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_095.txt Дата операции: 27.05.2026		2 178.43
Обороты за день				0.00	2 178.43
Остаток на начало дня					646 662.06
28.05.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 187055 **Дата:** 28.05.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/05/2026 ПО 27/05/2026, СУММА 2187.24,УСЛ.БАНКА:21.87,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281071 0000673079_096.txt Дата операции: 28.05.2026		2 165.37
Обороты за день				0.00	2 165.37
Итого оборотов				109 076.03	327 087.28
Остаток на конец периода					648 827.43

10

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

от 31.05.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Белкинская, д 47, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Матухиной Ирины Гранитовны, 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 № Б47/2025 от 30.08.2025 (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 Белкинская, д 47:

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	21	раз	184.05	3 865,05
Уборка газонов от случайного мусора	21	раз	264.34	5 551,14
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13	раз	206.77	2 688,01
Мытье контейнера в ручную	1,00	шт	2 374,87	2 374,87
Обметание потолков	930,00	м²	2,22	2 067,68
Влажная протирка отопительных приборов	18,00	м²	30,63	551,39
Мытье стен (очистка от пятен)	930,00	м²	6,56	6 101,04
Мытье окон	36,00	м²	47,61	1 714,13
Влажная протирка дверей	52,00	м²	15,64	813,27

Уборка кабин лифтов (мытье)	5,00	м²	137,85	689,23
Удаление мусора из мусороприемных камер	31	раз	68.92	2 136,52
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5	раз	1378.45	6 892,25
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	5	раз	482.46	2 412,30
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5	раз	186.08	930,40
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	7,00	Бункер	131,46	920,23
Мытье полов кабины лифта	21	раз	130.96	2 750,16
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21	раз	275.69	5 789,49
Влажная протирка стен лестничных клеток (за исключением этажных коридоров)	5	раз	640.44	3 202,20
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	214,35	214,35
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	153,00	Прибор	11,34	1 735,02
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	3 465,00	3 465,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	214,35	214,35
Обслуживание лифтового оборудования	1,00	Прибор	8 980,13	8 980,13
Уборка отмосток	350,00	м²	5,59	1 955,95
Консервация системы отопления	878,00	м	5,58	4 901,89
Покос травы триммером	3,00	100 м[2*]	1 764,71	5 294,14
Замена 4 шт. лампочек светодиодных: на 7 и 8 этажах над щитовой, на 5 этаже около лифта. НЗ 15773.	4,00	шт.	160,50	642,00
Замена светильника светодиодного и выключателя рядом с мусороприемником. НЗ 15772.	1,00	шт.	2 134,00	2 134,00
Замена светильника с датчиком движения Сфера, светильника светодиодного Онлайт, 10 лампочек светодиодных на 1, 2, 4, 5 и 6 этажах в общем коридоре. НЗ 15774.	1,00	шт.	4 736,00	4 736,00
Демонтаж старой сушилки на общих балконах 3 и 6 этажей. НЗ 15783.	2,00	раз	262,50	525,00
Замена участка трубопровода канализации в подвале. НЗ 16090.	1,00	раз	14 160,00	14 160,00

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				
Закупка грунта, бордюра, ткани для клумбы на придомовой территории. НЗ 15921.	1,00	раз	6 738,72	6 738,72
Восстановление ступеней при входе в дом. НЗ 13029. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	2,00	ступеней	5 783,25	11 566,50
Покраска лавочки и заборчика ограждения клумбы. НЗ 15911.	1,00	шт	8 879,16	8 879,16
Снятие плит утепления с двух общих балконов на 2 и 3 этажах. НЗ 15784	1,00	раз	1 474,50	1 474,50
Техническое освидетельствование лифтового оборудования	1,00	Прибор	7 276,50	7 276,50
Итого				**136 342,57**

2. Всего за период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 136 342,57 рублей (сто тридцать шесть тысяч триста сорок два рублей 57 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 Матухина И.Г., Председатель МКД _____

(ФИО, должность) (подпись)

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: 21.08.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 21.08.2026 18:11:07
Подпись проверена АО «Почта России» 21.08.2026 18:11:07

Трек-номер: 80546523137077
Код доступа: 19814731
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

ПОЧТА РОССИИ
805465 23 **13707** 7
Кому: Матухина Ирина Гранитовна
Куда: 249034, обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 47, кв. 132

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