

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, расположенном по адресу: 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), 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 № 22 от 18.03.2022 (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 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

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
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 6 этаже во 2 подъезде. НЗ 13050.	2,00	шт	2 131,00	4 262,00
Устранение засора канализационного трубопровода в 3 подъезде (прочищено 8 м), санация. НЗ 13119.	1,00	1 пролет	9 396,00	9 396,00
Замена радиатора в кв.5. НЗ 13020.	1,00	шт	2 205,00	2 205,00
Замена части стояка отопления на кухне кв.49. НЗ 12922.	1,00	шт	2 910,75	2 910,75
Замена участка трубопровода отопления в кв.81. НЗ 12729.	1,00	шт	2 690,25	2 690,25
Очистка урн от мусора	21 раз	—	131.61	2 763,81
Уборка отмосток	350,00	м ²	21,96	7 685,89
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	208.86	4 386,06
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	113.38	1 473,94
Очистка козырьков от мусора над входами в подъезд	0,24	100 м[2*]	1 326,25	318,30
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	179.02	3 938,44

Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	895.09	8 055,81
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	477.39	954,78
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	9 раз	—	477.39	4 296,51
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	24,00	Бункер	82,05	1 969,21
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	179.02	3 759,42
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	298.37	6 265,77
Профилактическо-техническое обслуживание АРТГВ	3,00	шт	3 500,00	10 500,00
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	108,00	Прибор	15,72	1 697,62
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 811,00	23 433,00
Закраска граффити около 1 и 3 подъездов. НЗ 13023.	1,00	Раз	1 200,00	1 200,00
Герметизация межпанельных швов кв. 70. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	10 575,00	10 575,00
Итого				117 269,56

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 117 269,56 рублей (сто семнадцать тысяч двести шестьдесят девять рублей 56 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 Рубцов А.Ю., Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810910001040896

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	32.81	Обороты по дебету	233 285.22	Количество операций	50
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	78.44	Обороты по кредиту	233 330.85	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	04.08.2025	ШИКУЛИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402501385684 Счёт: 40817810406380110159 БИК: 044525593	ЛС: 110-0061, период 0625. БЕЗ НДС	ЛС: 110-0061, период 0625. БЕЗ НДС		2 616.19 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 616.19
2	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 02/08/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2050.00,В	ЗА 02/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.90		2 013.10 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 013.10
3	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 4600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 4600-00 Без налога (НДС)	4 600.00	 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 600.00

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	32.81	Обороты по дебету	4 600.00	Количество операций	3
	На конец дня	62.10	По кредиту	4 629.29		

6 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	506016	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 05/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2100.00,В	ЗА 05/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:21.00		2 079.00
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 079.00

Итог на 06.08.2025	Баланс на начало дня	62.10	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	2 141.10	По кредиту	2 079.00		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	3211	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 2100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 2100-00 Без налога (НДС)	2 100.00	
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 100.00

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	2 141.10	Обороты по дебету	2 100.00	Количество операций	1
	На конец дня	41.10	По кредиту	0.00		

8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	499222	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 07/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:14710.02,В	ЗА 07/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:14710.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:264.78		14 445.24
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 445.24

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня	41.10	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	14 486.34	По кредиту	14 445.24		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	169790	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3157.43,В	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:3157.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:31.57		3 125.86
			4				Валюта операции: RUB

8	3236	11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 17600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 17600-00 Без налога (НДС)	17 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 17 600.00
---	------	------------	--	--	--	-----------	--

Итог на 11.08.2025				Баланс на начало дня	14 486.34	Обороты по дебету	17 600.00	Количество операций	2
				На конец дня	12.20	По кредиту	3 125.86		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	504708	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2033.45,В	ЗА 11/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2033.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.33		2 013.12
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 013.12

10	275003	12.08.2025	ЛАПСАРЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402502083358 Счёт: 40817810600057617685 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 117064275003; ЛС110-0005 за 2025-07. НДС не облагается		2 579.97
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 579.97

Итог на 12.08.2025				Баланс на начало дня	12.20	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	4 605.29	По кредиту	4 593.09		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	526684	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 12/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2488.00,В	ЗА 12/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2488.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:24.88		2 463.12
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 463.12

12	856780	13.08.2025	ЩУЧКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400705541810 Счёт: 40817810300012501502 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 111074856780; ЛС110-0037 за 2025-07. НДС не облагается		2 195.01
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 195.01

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	4 605.29	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	9 263.42	По кредиту	4 658.13		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:14;СУММА:28506.11,В	ЗА 13/08/2025;КОЛ-ВО:14;СУММА:28506.11,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:337.35		28 168.76 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 168.76

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	9 263.42	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	37 432.18	По кредиту	28 168.76		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	15.08.2025	КОРОТКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402502070503 Счёт: 42301810300069982536 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 119067271543; ЛС110-0093 за 2025-07. НДС не облагается		1 421.02 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 421.02

15	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:13469.05,В	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:13469.05,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:170.73		13 298.32 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 298.32
----	------------	---	--	---	---	--	---

16	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 52100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 52100-00 Без налога (НДС)	52 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 52 100.00	
----	------------	--	--	--	--	---	--

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	37 432.18	Обороты по дебету	52 100.00	Количество операций	3
	На конец дня	51.52	По кредиту	14 719.34		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 15/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:19663.07,В	ЗА 15/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:19663.07,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:264.68		19 398.39 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 398.39
18	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 16/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4627.56,В	ЗА 16/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4627.56,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:46.28		4 581.28 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 581.28
19	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 17/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2043.49,В	ЗА 17/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2043.49,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.43		2 023.06 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 023.06
20	18.08.2025	ЧУВАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402504816480 Счёт: 40817810500001188228 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 115071341456; ЛС110-0101 за 2025-07. НДС не облагается		1 408.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 408.75
21	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50КК731169-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50КК731169-08-5071		2 584.06 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 584.06
22	18.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Сергейчук Нина Дмитриевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.59// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ110-0059;07.2025///Оплата по л/с 110-0059 за июль 2025г. Без НДС.	ЛСИ110-0059;07.2025///Оплата по л/с 110-0059 за июль 2025г. Без НДС.		2 059.87 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 059.87

23	964788	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810900009656352 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 117071964788; ЛС110-0068 за 2025-08. НДС не облагается		2 682.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 682.34	
24	3303	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 27400-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 27400-00 Без налога (НДС)	27 400.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 27 400.00	
Итог на 18.08.2025				Баланс на начало дня	51.52	Обороты по дебету	27 400.00	Количество операций	8
				На конец дня	7 389.27	По кредиту	34 737.75		
19 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
25	481587	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:16200.53,В	ЗА 18/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:16200.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:250.02		15 950.51	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 950.51	
26	401	19.08.2025	Борщевский Сергей Вячеславович ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810751027674135 БИК: 044525555	///ЛСИ110-0027;07.2025///Борщевский Сергей Вячеславович;249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, 27	///ЛСИ110-0027;07.2025///Борщевский Сергей Вячеславович;249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, 27		4 134.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 134.14	
Итог на 19.08.2025				Баланс на начало дня	7 389.27	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	27 473.92	По кредиту	20 084.65		
20 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
27	486332	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:11233.10,В	ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:11233.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:133.04		11 100.06	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 100.06	

28	21707	20.08.2025	ГРИНЬКО ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400301720660 Счёт: 42301810400057907562 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 118075021707; ЛС110-0079 за 2025-07. НДС не облагается	2 059.87	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 059.87		
Итог на 20.08.2025				Баланс на начало дня	27 473.92	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	40 633.85	По кредиту	13 159.93		
21 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
29	222842	21.08.2025	БОРДУКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402505926447 Счёт: 40817810500053567062 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 102107222842; ЛС110-0074 за 2025-07. НДС не облагается	2 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 000.00		
30	500546	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:20192.65,В	ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:20192.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:331.44	19 861.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 861.21		
31	836703	21.08.2025	МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 117075836703; ЛС110-0070 за 2025-07. НДС не облагается	2 045.77	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 045.77		
32	3383	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 41300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 41300-00 Без налога (НДС)	41 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 41 300.00		
33	3380	21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 8900903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июль 2025 Сумма 13792-64 В т.ч. НДС (20%) 2298-77	Оплата по счету 8900903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июль 2025 Сумма 13792-64 В т.ч. НДС (20%) 2298-77	13 792.64	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 792.64		

34	3381	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июль 2025 Сумма 926-09 В т.ч. НДС (20%) 154-35	Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июль 2025 Сумма 926-09 В т.ч. НДС (20%) 154-35	926.09	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 926.09		
35	3382	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июль 2025 Сумма 6466-49 В т.ч. НДС (20%) 1077-75	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июль 2025 Сумма 6466-49 В т.ч. НДС (20%) 1077-75	6 466.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 466.49		
Итог на 21.08.2025				Баланс на начало дня	40 633.85	Обороты по дебету	62 485.22	Количество операций	7
				На конец дня	2 055.61	По кредиту	23 906.98		
22 августа 2025 г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
36	484208	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 21/08/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:15384.96,В	ЗА 21/08/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:15384.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:194.47		15 190.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 190.49
37	200427	22.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810600026391110 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 119077200427; ЛС110-0096 за 2025-07. НДС не облагается		2 674.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 674.16
38	123	22.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Кузнецова Вера Федоровна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.77// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ110-0077;07.2025///Оплата по л/с 110-0077 за июль 2025г. Без НДС.	ЛСИ110-0077;07.2025///Оплата по л/с 110-0077 за июль 2025г. Без НДС.		1 408.74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 408.74
39	3446	22.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 21300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 21300-00 Без налога (НДС)	21 300.00		Валюта операции: RUB

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	2 055.61	Обороты по дебету	21 300.00	Количество операций	4
	На конец дня	29.00	По кредиту	19 273.39		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
40	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 22/08/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:9629.92,В	ЗА 22/08/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:9629.92,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:137.50		9 492.42 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 492.42
41	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 24/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:1740.77,В	ЗА 24/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:1740.77,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:18.59		1 722.18 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 722.18
42	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 23/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4412.84,В	ЗА 23/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4412.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:44.13		4 368.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 368.71
43	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 110-0108 согласно ПД 60КК730130-10-5071	Оплата услуг по лицевому счету 110-0108 согласно ПД 60КК730130-10-5071		2 588.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 588.16
44	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 18200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 18200-00 Без налога (НДС)	18 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 200.00

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	29.00	Обороты по дебету	18 200.00	Количество операций	5
	На конец дня	0.47	По кредиту	18 171.47		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 25/08/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:21266.51,В	ЗА 25/08/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:21266.51,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:337.68		20 928.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 928.83
46	26.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 20900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 20900-00 Без налога (НДС)	20 900.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 900.00	

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	0.47	Обороты по дебету	20 900.00	Количество операций	2
	На конец дня	29.30	По кредиту	20 928.83		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
47	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2625.01,В	ЗА 26/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2625.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.25		2 598.76 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 598.76
48	27.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Аверкин Валерий Сергеевич//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 110, кв. 42// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701		ЛСИ110-0042;07.2025///Оплата по л/с 110-0042 за июль 2025г. Без НДС.	ЛСИ110-0042;07.2025///Оплата по л/с 110-0042 за июль 2025г. Без НДС.		2 047.59 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 047.59

Итог на 27.08.2025			Баланс на начало дня	29.30	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
			На конец дня	4 675.65	По кредиту	4 646.35		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
49	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 28/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2023.02,В	ЗА 28/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2023.02,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.23		2 002.79 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 002.79	
50	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 6600-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 6600-00 Без налога (НДС)	6 600.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 600.00		
Итог на 29.08.2025			Баланс на начало дня	4 675.65	Обороты по дебету	6 600.00	Количество операций	2
			На конец дня	78.44	По кредиту	2 002.79		

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: 19.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 19.11.2025 17:51:55

Подпись проверена АО «Почта России» 19.11.2025 17:51:55



Трек-номер: 80546314399783
Код доступа: 88774544
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 14 39978 3

Кому: Рубцов Александр Юрьевич

Куда: 249039, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Маркса, д. 110, кв. 57

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