



## Выписка по счету № 40702810010001407229

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	3 942.25	Обороты по дебету	244 216.10	Количество операций	49
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	24.49	Обороты по кредиту	240 298.34	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
1	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025,СУММА 7937.04,УСЛ. БАНКА:79.38,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810010001407229_169.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025, СУММА 7937.04,УСЛ.БАНКА:79.38,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810010001407229_169.txt		7 857.66  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 857.66		
2	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 11700-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 11700-00 Без налога (НДС)	11 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 11 700.00		
Итог на 01.08.2025			Баланс на начало дня	3 942.25	Обороты по дебету	11 700.00	Количество операций	2
			На конец дня	99.91	По кредиту	7 857.66		

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 6520.70,УСЛ.БАНКА:65.21,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_314.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025,СУММА 6520.70,УСЛ.БАНКА:65.21,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_314.txt		6 455.49  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 455.49

4	3187	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	6 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 500.00
---	------	------------	--	--	--	----------	--

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	99.91	Обороты по дебету	6 500.00	Количество операций	2
	На конец дня	55.40	По кредиту	6 455.49		

6 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	515986	06.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счѐт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 2244.38,УСЛ.БАНКА:22.44,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 2244.38,УСЛ.БАНКА:22.44,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810001407229_315.txt		2 221.94  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 221.94

Итог на 06.08.2025	Баланс на начало дня	55.40	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	2 277.34	По кредиту	2 221.94		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	63914	07.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счѐт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 06.08.2025. Сумма комиссии 32 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 06.08.2025. Сумма комиссии 32 руб. 00 коп., НДС не облагается.		3 168.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 168.00

7	3217	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 5400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 5400-00 Без налога (НДС)	5 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 400.00
---	------	------------	--	--	--	----------	--

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	2 277.34	Обороты по дебету	5 400.00	Количество операций	2
	На конец дня	45.34	По кредиту	3 168.00		

### 8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	08.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 07.08.2025. Сумма комиссии 64 руб. 27 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 07.08.2025. Сумма комиссии 64 руб. 27 коп., НДС не облагается.		6 362.43  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 362.43
9	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 7086.05,УСЛ.БАНКА:70.86,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 7086.05,УСЛ.БАНКА:70.86,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_316.txt		7 015.19  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 015.19

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня	45.34	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	13 422.96	По кредиту	13 377.62		

### 11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	11.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Григорьев Дмитрий Анатольевич//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 74, кв. 20// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСИ119-0020;06.2025///Оплата по лиц. счету 119-0020 за июнь 2025г. Григорьев Дмитрий Анатольевич. Без НДС.	ЛСИ119-0020;06.2025///Оплата по лиц. счету 119-0020 за июнь 2025г. Григорьев Дмитрий Анатольевич. Без НДС.		3 270.25  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 270.25
11	11.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 16600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024 Сумма 16600-00 Без налога (НДС)	16 600.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 600.00	

Итог на 11.08.2025	Баланс на начало дня	13 422.96	Обороты по дебету	16 600.00	Количество операций	2
	На конец дня	93.21	По кредиту	3 270.25		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 6055.99,УСЛ.БАНКА:60.56,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 6055.99,УСЛ.БАНКА:60.56,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_317.txt		5 995.43  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 995.43

Итог на 12.08.2025	Баланс на начало дня	93.21	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	6 088.64	По кредиту	5 995.43		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	13.08.2025	ХОЛИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 401101332245 Счёт: 40817810500046174242 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 114065246078; ЛС119-0095 за 2025-07. НДС не облагается		2 957.56  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 957.56

14	13.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810500008960054 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 110075250265; ЛС119-0119 за 2025-07. НДС не облагается		2 954.49  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 954.49
----	------------	---	--	------------	---	--	--

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	6 088.64	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	12 000.69	По кредиту	5 912.05		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	14.08.2025	ГУДОВИЧ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН/КПП: 771475165539 Счёт: 40817810600026562033 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 115066920976; ЛС119-0112 за 2025-07. НДС не облагается		1 847.90  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 847.90

16	659851	14.08.2025	ГЕНЕРАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402571993904 Счёт: 40817810100079168845 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 111076659851; ЛС119-0120 за 2025-07. НДС не облагается	1 857.09	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 857.09		
17	292977	14.08.2025	БЛАГОНРАВОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402576743746 Счёт: 40817810200107062881 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 107099292977; ЛС119-0107 за 2025-07. НДС не облагается	733.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 733.23		
18	117396	14.08.2025	ЗАВЬЯЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402573284879 Счёт: 40817810000077518843 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 116067117396; ЛС119-0133 за 2025-07. НДС не облагается	2 191.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 191.21		
Итог на 14.08.2025				Баланс на начало дня	12 000.69	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
				На конец дня	18 630.12	По кредиту	6 629.43		
15 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
19	545192	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 20837.25,УСЛ.БАНКА:208.40,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 20837.25,УСЛ.БАНКА:208.40,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_318.txt	20 628.85	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 628.85		
20	430772	15.08.2025	ЗУЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402574619937 Счёт: 40817810400026709562 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 103099430772; ЛС119-0108 за 2025-07. НДС не облагается	1 602.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 602.66		
21	110	15.08.2025	Подвысоцкая Ирина Владимировна ИНН/КПП: 320207315167 Счёт: 40817810600281600131	<ЕЛС119-0104;ФИОПодвысоцкая Ирина Владимировна;ПРД0725> 5 НДС не облагается	<ЕЛС119-0104;ФИОПодвысоцкая Ирина Владимировна;ПРД0725> НДС не облагается	1 850.96	Валюта операции: RUB		

22	3275	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2024, №8 от 02.09.2024 Сумма 40800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2024, №8 от 02.09.2024 Сумма 40800-00 Без налога (НДС)	40 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 40 800.00		
Итог на 15.08.2025					Баланс на начало дня	18 630.12	Обороты по дебету	40 800.00	Количество операций	4
					На конец дня	1 912.59	По кредиту	24 082.47		
18 августа 2025 г.										
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
23	29599	18.08.2025	ФЕДОРУЩЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773610513073 Счёт: 40817810700003233463 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 102101029599; ЛС119-0089 за 2025-07. НДС не облагается		2 623.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 623.43	
24	938812	18.08.2025	ЕРЁМИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 400702727197 Счёт: 40817810200065140926 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 115070938812; ЛС119-0027 за 2025-07. НДС не облагается		1 602.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 602.66	
25	133508	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 14490.46,УСЛ.БАНКА:144.91,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 14490.46,УСЛ.БАНКА:144.91,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_319.txt		14 345.55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 345.55	
26	498433	18.08.2025	ВИНЯВСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402573158017 Счёт: 40817810400027899772 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 111081498433; ЛС119-0131 за 2025-07. НДС не облагается		1 596.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 596.53	

27	439448	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 119-0103 согласно ПД 80НМ839946-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 119-0103 согласно ПД 80НМ839946-06-5071	5 976.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 976.15		
28	51	18.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Архипова Валентина Михайловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСИ119-0082;07.2025///Оплата по лиц. счету 119-0082 за июль 2025г. Архипова Валентина Михайловна. Без НДС.	ЛСИ119-0082;07.2025///Оплата по лиц. счету 119-0082 за июль 2025г. Архипова Валентина Михайловна. Без НДС.	2 200.41	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 200.41		
29	3308	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 22000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 22000-00 Без налога (НДС)	22 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 22 000.00		
Итог на 18.08.2025				Баланс на начало дня	1 912.59	Обороты по дебету	22 000.00	Количество операций	7
				На конец дня	8 257.32	По кредиту	28 344.73		
19 августа 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
30	487460	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 14285.46,УСЛ.БАНКА:142.87,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 14285.46,УСЛ.БАНКА:142.87,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_320.txt		14 142.59	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 142.59	
31	493459	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК//Серегина Ольга Эдуардовна//2141892882556//249039, Обнинск, Курчатова 74-, 73// ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 60986.50,УСЛ.БАНКА:609.87,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810010001407229_170.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 60986.50,УСЛ.БАНКА:609.87,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810010001407229_170.txt		60 376.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 60 376.63	

32	122326	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 119-0098 согласно ПД 30НМ839941-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 119-0098 согласно ПД 30НМ839941-05-5071	2 197.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 197.34	
33	3363	19.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 69600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 69600-00 Без налога (НДС)	69 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 69 600.00	
34	99244	19.08.2025	ЗАПАЛАЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 340101703821 Счёт: 40817810900000931076 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 109083099244; ЛС119-0029 за 2025-07. НДС не облагается	2 203.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 203.47	
Итог на 19.08.2025				Баланс на начало дня	8 257.32	Обороты по дебету	69 600.00	Количество операций 5
				На конец дня	17 577.35	По кредиту	78 920.03	
20 августа 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
35	494961	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 8287.35,УСЛ.БАНКА:117.58,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 8287.35,УСЛ.БАНКА:117.58,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_321.txt	8 169.77	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 169.77	
36	936503	20.08.2025	ГODOВНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402501654591 Счёт: 40817810000058552051 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 103105936503; ЛС119-0071 за 2025-07. НДС не облагается	2 963.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 963.69	

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	17 577.35	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	28 710.81	По кредиту	11 133.46		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
37	21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 16 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 74 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 16 руб. 00 коп., НДС не облагается.		1 583.59  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 583.59
38	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 10698.05,УСЛ.БАНКА:106.99,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 10698.05,УСЛ.БАНКА:106.99,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001407229_322.txt		10 591.06  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 591.06
39	21.08.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУЛАТИН СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ИНН/КПП: 745005602108 Счёт: 40802810822230000575 БИК: 042908612		оплата услуг л/с 119-2000 за 2025-07-08. НДС не облагается.	оплата услуг л/с 119-2000 за 2025-07-08. НДС не облагается.		4 000.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 000.00
40	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 25500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 25500-00 Без налога (НДС)	25 500.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 500.00	
41	21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за июль 2025 умма 1900-00 Сумма 15316-10 В т.ч. НДС (20%) 2552-68	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 74 за июль 2025 умма 1900-00 Сумма 15316-10 В т.ч. НДС (20%) 2552-68	15 316.10  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 316.10	

Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	28 710.81	Обороты по дебету	40 816.10	Количество операций	5
	На конец дня	4 069.36	По кредиту	16 174.65		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
42	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 1596.53,УСЛ.БАНКА:15.97,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 1596.53,УСЛ.БАНКА:15.97,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100 10001407229_323.txt		1 580.56  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 580.56
43	22.08.2025	СЮЮЧЕВА СОФИЯ МАКСИМОВНА ИНН/КПП: 860206957227 Счёт: 40817810200039943175 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 106110650788; ЛС119-0114 за 2025-07. НДС не облагается		2 200.41  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 200.41

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	4 069.36	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	7 850.33	По кредиту	3 780.97		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
44	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 12856.06,УСЛ.БАНКА:128.57,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 12856.06,УСЛ.БАНКА:128.57,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100 10001407229_324.txt		12 727.49  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 727.49
45	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 20500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №8 от 02.09.2024 Сумма 20500-00 Без налога (НДС)	20 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 500.00
46	25.08.2025	ПИНАХИНА МИЛАНА БАУЫРЖАНОВНА ИНН/КПП: 400706735738 Счёт: 40817810300063316092 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 107113955068; ЛС119-3000 за 2025-07. НДС не облагается		5 527.20  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 527.20

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	7 850.33	Обороты по дебету	20 500.00	Количество операций	3
	На конец дня	5 605.02	По кредиту	18 254.69		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
47	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 1605.73,УСЛ.БАНКА:16.06,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810010001407229_171.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 1605.73,УСЛ.БАНКА:16.06,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40 702810010001407229_171.txt		1 589.67  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 589.67

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	5 605.02	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	7 194.69	По кредиту	1 589.67		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
48	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 3161.41,УСЛ.БАНКА:31.61,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 3161.41,УСЛ.БАНКА:31.61,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100 10001407229_325.txt		3 129.80  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 129.80

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	7 194.69	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	10 324.49	По кредиту	3 129.80		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
49	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МҚД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 10300-00 Без налога (НДС)	Управление МҚД по договору управления №К74/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 10300-00 Без налога (НДС)	10 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 300.00

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	10 324.49	Обороты по дебету	10 300.00	Количество операций	1
	На конец дня	24.49	По кредиту	0.00		

**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: 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
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	Прибор	7 500,00	15 000,00
Влажное подметание пожарной лестницы	350,00	м <sup>2</sup>	3,35	1 172,44
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-17 этажи	9 раз	—	651.29	5 861,61
Влажное протирание стен кабин лифтов	9 раз	—	239.28	2 153,52
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	418.73	8 793,33
Влажное протирание полов в кабинах лифта	9 раз	—	59.82	538,38
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	17,00	Бункер	58,76	998,97

Обслуживание домофонного оборудования	134,00	Прибор	35,00	4 690,00
Очистка урн от мусора	21 раз	—	17.94	376,74
Удаление мусора из мусороприемных камер и выкатка контейнера	22 раза	—	412.75	9 080,50
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	713.00	15 686,00
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	299.10	3 888,30
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	85.00	425,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	115.00	575,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	125.00	625,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	119.00	595,00
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.	5 раз	—	75.00	375,00
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.	5 раз	—	45.00	225,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и	5 раз	—	75.00	375,00

ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
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.	5 раз	—	125,00	625,00
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.	5 раз	—	125,00	625,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,00	1000 м2	750,00	750,00
Мероприятие по устранению недостатков в отоплении и горячем	1,00	1000 м2	12 000,00	12 000,00

водоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона комплектация запасными материалами и приборами КИПиА на данном конкретном тепловом пункте.				
Сдача подготовленных к зимней эксплуатации теплового пункта, систем отопления и горячего водоснабжения представителю теплоснабжающей организации с оформлением актов готовности инженерного оборудования абонента к отопительному сезону.	1,00	1000 м2	1 000,00	1 000,00
Проведение профилактических работ на приборах систем автоматизации техпроцессов	1,00	1000 м2	4 500,00	4 500,00
Очистка поверхностей нагрева пластин теплообменников систем горячего водоснабжения путем промывкой раствора кислотного реагента, с последующей механической чисткой и промывкой.	1,00	1000 м2	23 000,00	23 000,00
Замена 4 шт. лампочек светодиодных в подвале и 3 шт. на чердаке. НЗ 13216.	7,00	шт.	254,43	1 781,00
Покраска мусорной урны. НЗ 11667.	1,00	шт	1 981,95	1 981,95
<b>Итого</b>				<b>147 061,20</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 147 061,20 рублей (сто сорок семь тысяч шестьдесят один рубль 20 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)



Заказчик Тонкова З.У., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



