



Выписка по счету № 40702810610000750393

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	42.78	Обороты по дебету	101 191.68	Количество операций	30
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	28 897.11	Обороты по кредиту	130 046.01	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025, СУММА 1600.00, УСЛ. БАНКА:16.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_711.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025, СУММА 1600.00, УСЛ. БАНКА:16.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_711.txt		1 584.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 584.00
2	13.08.2025	ЛЕВИЧЕВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402509815459 Счёт: 40817810100138688693 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 117065071540; ЛС104-0022 за 2025-07. НДС не облагается		1 944.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 944.98
3	13.08.2025	ЕРХОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400330969919 Счёт: 40817810400063550415 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 103097677585; ЛС104-0010 за 2025-07. НДС не облагается		4 117.95 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 117.95

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	42.78	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	7 689.71	По кредиту	7 646.93		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 9101.86,УСЛ.БАНКА:136.47,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 9101.86,УСЛ.БАНКА:136.47,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10000750393_128.txt		8 965.39 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 965.39
5	14.08.2025	ПРОХОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402502366148 Счёт: 40817810500109418366 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 118066354372; ЛС104-0024 за 2025-07. НДС не облагается		2 029.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 029.34
6	14.08.2025	ПРОХОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402502366148 Счёт: 40817810500109418366 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 114066347306; ЛС104-0021 за 2025-07. НДС не облагается		1 478.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 478.77
7	14.08.2025	САРКИСОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402711401597 Счёт: 40817810200038711159 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 115066324975; ЛС104-0025 за 2025-07. НДС не облагается		1 509.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 509.85

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	7 689.71	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
	На конец дня	21 673.06	По кредиту	13 983.35		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 16101.54,УСЛ.БАНКА:214.16,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 2	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 16101.54,УСЛ.БАНКА:214.16,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10000750393_712.txt		15 887.38 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 887.38

9	3264	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	36 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 36 000.00
---	------	------------	--	--	--	-----------	--

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	21 673.06	Обороты по дебету	36 000.00	Количество операций	2
	На конец дня	1 560.44	По кредиту	15 887.38		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 13133.16,УСЛ.БАНКА:164.03,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 13133.16,УСЛ.БАНКА:164.03,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_713.txt		12 969.13 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 969.13

11	3299	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №15 от 23.11.2020 г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №15 от 23.11.2020 г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС)	6 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 000.00
----	------	------------	--	--	---	----------	---

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	1 560.44	Обороты по дебету	6 000.00	Количество операций	2
	На конец дня	8 529.57	По кредиту	12 969.13		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	3344	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Победы, 3 за июль 2025 Сумма 3002-88 В т.ч. НДС (20%) 500-48	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Победы, 3 за июль 2025 Сумма 3002-88 В т.ч. НДС (20%) 500-48	3 002.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 002.88

13	488699	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 9494.03,УСЛ.БАНКА:94.94,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 9494.03,УСЛ.БАНКА:94.94,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106		9 399.09 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:
----	--------	------------	---	---	--	--	---

14	1198	19.08.2025	ОАО "КАЛУГАЛИФТРЕМСТРОЙ" ИНН/КПП: 4027106570 Счёт: 40702810722240007852 БИК: 042908612	Оплата по дог. аренды помещения от 28.02.2025 июнь 2025г. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (5%) 714-29	Оплата по дог. аренды помещения от 28.02.2025 июнь 2025г. Сумма 15000-00 В т.ч. НДС (5%) 714-29	15 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 000.00
----	------	------------	---	---	---	-----------	---

15	79822	19.08.2025	САФОНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402510875702 Счёт: 40817810500027733709 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 112083079822; ЛС104-0033 за 2025-07. НДС не облагается	1 967.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 967.18
----	-------	------------	--	------------	---	----------	--

Итог на 19.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня8 529.57
31 892.96Обороты по дебету
По кредиту3 002.88
26 366.27

Количество операций

4

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	489700	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 4085.32,УСЛ.БАНКА:81.17,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 4085.32,УСЛ.БАНКА:81.17,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10000750393_715.txt	4 004.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 004.15

Итог на 20.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня31 892.96
35 897.11Обороты по дебету
По кредиту0.00
4 004.15

Количество операций

1

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	504830	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 3907.73,УСЛ.БАНКА:39.08,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 3907.73,УСЛ.БАНКА:39.08,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10000750393_716.txt	3 868.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 868.65

18	3434	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за ноябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за ноябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80
19	3433	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за октябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за октябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80
20	3435	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за декабрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за декабрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80
21	3432	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за сентябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за сентябрь 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80
22	3431	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за август 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за август 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80
23	3430	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Видеонаблюдение за июль 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	Видеонаблюдение за июль 2024 Сумма 6364-80 Без налога (НДС)	6 364.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 364.80

Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	35 897.11	Обороты по дебету	38 188.80	Количество операций	7
	На конец дня	1 576.96	По кредиту	3 868.65		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 7562.38,УСЛ.БАНКА:75.63,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 7562.38,УСЛ.БАНКА:75.63,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_717.txt		7 486.75 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 486.75

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	1 576.96	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	9 063.71	По кредиту	7 486.75		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
25	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 19756.44,УСЛ.БАНКА:246.89,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_718.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 19756.44,УСЛ.БАНКА:246.89,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610000750393_718.txt		19 509.55 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 509.55

26	7	25.08.2025	Салюк Елизавета Сергеевна ИНН/КПП: 402508428626 Счёт: 40817810200001618692 БИК: 044525068	Л/с104-0037;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу 249037, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Победы, д. 3, 37.	Л/с104-0037;ПРД07.2025. Оплата услуг по адресу 249037, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Победы, д. 3, 37.		8 433.64 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 433.64
----	---	------------	--	---	---	--	--

27	186	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Белова Янина Геннадьевна///Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 3, кв. 62// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ЛСИ104-0062;07.2025///Оплата по л/с 104-0062 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСИ104-0062;07.2025///Оплата по л/с 104-0062 за июль 2025 г. Без НДС.		1 944.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 944.99
----	-----	------------	--	---	---	--	--

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	9 063.71	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	38 951.89	По кредиту	29 888.18		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 6538.54,УСЛ.БАНКА:125.38,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 6538.54,УСЛ.БАНКА:125.38,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10000750393_719.txt		6 413.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 413.16

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	38 951.89	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	45 365.05	По кредиту	6 413.16		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №15 от 23.11.2020 г. Сумма 18000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №15 от 23.11.2020 г. Сумма 18000-00 Без налога (НДС)	18 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 000.00	

30	29.08.2025	ЛЕВАШОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402500723316 Счёт: 40817810400004661842 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.08.2025; ID платежа 112093916298; ЛС104-0004 за 2025-07. НДС не облагается		1 532.06 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 532.06
----	------------	--	--	------------	--	--	---

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	45 365.05	Обороты по дебету	18 000.00	Количество операций	2
	На конец дня	28 897.11	По кредиту	1 532.06		

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: 249037, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Победы, д. 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Артющенко Натальи Николаевны (кв. 17), 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 №2 от 16.08.2024 (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 249037, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Победы, д. 3:

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	—	179.46	3 768,66
Уборка контейнерных площадок	21 раз	—	47.85	1 004,85
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	50.22	652,86
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	120.50	2 530,50
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	823.48	7 411,32
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	401.70	8 435,70
Покос травы триммером	3,00	100 м[2*]	500,71	1 502,13
Устранение течи кровли над кв.29. НЗ	1,00	раз	2 813,49	2 813,49

9034.				
Итого				28 392,67

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 28 392,67 рублей (двадцать восемь тысяч триста девяносто два рубля 67 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 Артющенко Н.Н., Председатель МКД

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

