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

от 30.04.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Григорьева Александра Викторовича (кв. 43), 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 15.07.2024 (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 Горького, д 60:

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования | 2,00 | 1000 м2 | 6 900,00 | 13 800,00 |
| Очистка урн от мусора | 22 | раз | 89.72 | 1 973,84 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 22 | раз | 478.54 | 10 527,88 |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 13 | раз | 179.46 | 2 332,98 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | 21 | раз | 179.46 | 3 768,66 |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа | 4 | раз | 897.29 | 3 589,16 |
| Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей | 2 | раз | 89.72 | 179,44 |
| Уборка стен кабин лифтов (протирка) | 4 | раз | 149.55 | 598,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 16,00 | Бункер | 18,69 | 299,10 |
| Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | 22 | раз | 209.36 | 4 605,92 |
| Снятие показаний ОДПУ ЭЭ | 1,00 | Прибор | 156,46 | 156,46 |
| Снятие показаний ИПУ ЭЭ | 64,00 | Прибор | 5,69 | 364,09 |
| Снятие показаний ОДПУ ТЭ | 1,00 | Прибор | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Снятие показаний ОДПУ ХВС | 1,00 | Прибор | 156,46 | 156,46 |
| По жалобе на сильный металлический грохот на крыше были сняты с крыши 1 подъезда оторванные парапетные крышки. НЗ 15747. | 1,00 | раз | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Мытье полов кабины лифта | 22 | раз | 60.26 | 1 325,72 |
| Итого | | | | **46 877,91** |

2. Всего за период с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 46 877,91 рублей (сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 91 копейка).

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 Григорьев А.В., председатель совета дома _____

(ФИО, должность) (подпись)

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

# Выписка по счету № 40702810110001618808

**Владелец счета:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

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

**Дата формирования:** 04.06.2026 / 13:56:34 **Период:** 01.04.2026 — 30.04.2026

**Входящий остаток:** 31.54 **Обороты по дебету:** 205 754.94 **Количество операций:** 31

**Исходящий остаток:** 185.87 **Обороты по кредиту:** 205 909.27

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| **Остаток на начало периода** | | | | | 31.54 |
| 09.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 924332<br>**Дата:** 09.04.2026 | **КОВАЛЕНКО ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА**<br>**ИНН/КПП:** 402506468119/0<br>**Счёт:** 40817810400012256142<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.04.2026; ID платежа 121252924332; ЛС128-0033 за 2026-03.<br>Дата операции: 09.04.2026 | | 1 666.70 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 1 666.70 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 1 698.24 |
| 10.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 557211<br>**Дата:** 10.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/04/2026 ПО 09/04/2026, СУММА 6951.88,УСЛ.БАНКА:69.52,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_256.txt<br>Дата операции: 10.04.2026 | | 6 882.36 |
| 10.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1302<br>**Дата:** 10.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 8500-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 10.04.2026 | 8 500.00 | |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обороты за день** | | | | 8 500.00 | 6 882.36 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 80.60 |
| 13.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 430654<br>**Дата:** 13.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/04/2026 ПО 12/04/2026, СУММА 15479.86,УСЛ.БАНКА:154.79,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_257.txt<br>Дата операции: 13.04.2026 | | 15 325.07 |
| 13.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 241<br>**Дата:** 13.04.2026 | **Управление финансов администрации города Обнинска (МАУ "Городской парк" л/с 304402Ю0021)**<br>**ИНН/КПП:** 4025444598/402501001<br>**Счёт:** 03234643297150003700<br>**БИК:** 012908002<br>**Банк:** ОКЦ № 9 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Калужской области, г. Калуга<br>**К/С:** 40102810045370000030 | (244.225.П0000000000:3910.68) (304402Ю0021) БО 372Ю002202600082 Дог. №Г60/2026 от 27.01.2026г. Опл.сч.№ 42 от 13.04.2026г. Содерж.и текущ.ремонт общего имущества МКД за март 2026г.В т.ч.НДС 186.22<br>Дата операции: 13.04.2026 | | 3 910.68 |
| 13.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1319<br>**Дата:** 13.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №11 от 01.12.2025, №12 от 12.01.2025 Сумма 19300-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 13.04.2026 | 19 300.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 19 300.00 | 19 235.75 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 16.35 |
| 14.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 565176<br>**Дата:** 14.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/04/2026 ПО 13/04/2026, СУММА 11965.88,УСЛ.БАНКА:119.66,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_258.txt<br>Дата операции: 14.04.2026 | | 11 846.22 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 11 846.22 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 11 862.57 |
| 15.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 629160<br>**Дата:** 15.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/04/2026 ПО 14/04/2026, СУММА 9585.50,УСЛ.БАНКА:142.67,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_260.txt<br>Дата операции: 15.04.2026 | | 9 442.83 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1354<br>**Дата:** 15.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №12 от 12.01.2025 Сумма 21300-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 15.04.2026 | 21 300.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 21 300.00 | 9 442.83 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 5.40 |
| 16.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 639599<br>**Дата:** 16.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2026 ПО 15/04/2026, СУММА 8661.39,УСЛ.БАНКА:134.22,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_261.txt<br>Дата операции: 16.04.2026 | | 8 527.17 |
| 16.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1379<br>**Дата:** 16.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №12 от 12.01.2025 Сумма 8500-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 16.04.2026 | 8 500.00 | |
| 16.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 349557<br>**Дата:** 16.04.2026 | **АО "ТБанк"**<br>**ИНН/КПП:** 7710140679/771301001<br>**Счёт:** 45508810700008093381<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.04.2026; ID платежа 125204349557; ЛС128-0001 за 2026-03.<br>Дата операции: 16.04.2026 | | 1 598.61 |
| **Обороты за день** | | | | 8 500.00 | 10 125.78 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 1 631.18 |
| 17.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 551325<br>**Дата:** 17.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/04/2026 ПО 16/04/2026, СУММА 14671.67,УСЛ.БАНКА:341.16,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_262.txt<br>Дата операции: 17.04.2026 | | 14 330.51 |
| 17.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 793068<br>**Дата:** 17.04.2026 | **Белик Алла Ивановна//**<br>**ИНН/КПП:** 402572843108/0<br>**Счёт:** 40817810700010000003<br>**БИК:** 042908701<br>**Банк:** АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>**К/С:** 30101810600000000701 | 128-0046;03.2026///Алла,Белик,Ивановна, Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 46.НДС не предусмотрен<br>Дата операции: 17.04.2026 | | 2 309.10 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1418<br>**Дата:** 17.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Управление МКД по договору управления №Г60/2024 от 20.05.2024 г. Сумма 18200-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 17.04.2026 | 18 200.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 18 200.00 | 16 639.61 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 70.79 |
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 991212<br>**Дата:** 17.04.2026 | **МАЛКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА**<br>**ИНН/КПП:** 352811240600/0<br>**Счёт:** 40817810400011751761<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.04.2026; ID платежа 118304991212; ЛС128-0052 за 2026-03.<br>Дата операции: 17.04.2026 | | 2 368.31 |
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 95927<br>**Дата:** 20.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/04/2026 ПО 19/04/2026, СУММА 15858.30,УСЛ.БАНКА:205.30,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001618808_263.txt<br>Дата операции: 20.04.2026 | | 15 653.00 |
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 435133<br>**Дата:** 20.04.2026 | **ГУБАЕВА СТЕЛЛА СИТДИКОВНА**<br>**ИНН/КПП:** 400702847857/0<br>**Счёт:** 40817810200136838138<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.04.2026; ID платежа 114306435133; ЛС128-0045 за 2026-03.<br>Дата операции: 20.04.2026 | | 1 592.69 |
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1451<br>**Дата:** 20.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №12 от 12.01.2025 Сумма 19600-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 20.04.2026 | 19 600.00 | |
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 337<br>**Дата:** 20.04.2026 | **ООО "ДОКТОР ДЕНТ"**<br>**ИНН/КПП:** 4025073167/402501001<br>**Счёт:** 40702810822230120555<br>**БИК:** 042908612<br>**Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810100000000612 | Оплата счету №32,33, 35 от 31.03.26 за за коммунальные услуги в 1 квартале 2026 Сумма 21664-23 В т.ч. НДС (5%) 707-58<br>Дата операции: 20.04.2026 | | 21 664.23 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 336<br>**Дата:** 20.04.2026 | **ООО "ДОКТОР ДЕНТ"**<br>**ИНН/КПП:** 4025073167/402501001<br>**Счёт:** 40702810822230120555<br>**БИК:** 042908612<br>**Банк:** КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810100000000612 | Оплата счету №35 от 31.03.26 за за коммунальные услуги с 01.06.25 по 31.12.26г. Сумма 52746-00 В т.ч. НДС (5%) 1650-55<br>Дата операции: 20.04.2026 | | 52 746.00 |
| **Обороты за день** | | | | 19 600.00 | 94 024.23 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 74 495.02 |
| 21.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 493910<br>**Дата:** 21.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/04/2026 ПО 20/04/2026, СУММА 9524.49,УСЛ.БАНКА:131.80,КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_264.txt<br>Дата операции: 21.04.2026 | | 9 392.69 |
| 21.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1506<br>**Дата:** 21.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №12 от 12.01.2025, №1 от 31.01.2026 Сумма 83800-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 21.04.2026 | 83 800.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 83 800.00 | 9 392.69 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 87.71 |
| 22.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 429180<br>**Дата:** 22.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/04/2026 ПО 21/04/2026, СУММА 4500.92,УСЛ.БАНКА:45.01,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_265.txt<br>Дата операции: 22.04.2026 | | 4 455.91 |
| **Обороты за день** | | | | 0.00 | 4 455.91 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 4 543.62 |
| 23.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 438275<br>**Дата:** 23.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/04/2026 ПО 22/04/2026, СУММА 8596.97,УСЛ.БАНКА:85.97,КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810110001618808_029.txt<br>Дата операции: 23.04.2026 | | 8 511.00 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1548<br>**Дата:** 23.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Содержание по акту №1 от 31.01.2026 Сумма 13000-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 23.04.2026 | 13 000.00 | |
| **Обороты за день** | | | | 13 000.00 | 8 511.00 |
| **Остаток на начало дня** | | | | | 54.62 |
| 27.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 198160<br>**Дата:** 25.04.2026 | **РУДНЕВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ**<br>**ИНН/КПП:** 402501775356/0<br>**Счёт:** 40817810500057276087<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБанк"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.04.2026; ID платежа 131130198160; ЛС128-0040 за 2026-02.<br>Дата операции: 25.04.2026 | | 2 951.39 |
| 27.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 847442<br>**Дата:** 27.04.2026 | **ПАО СБЕРБАНК**<br>**ИНН/КПП:** 7707083893<br>**Счёт:** 30233810642000600001<br>**БИК:** 042202603<br>**Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>**К/С:** 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/04/2026 ПО 26/04/2026, СУММА 10879.43,УСЛ.БАНКА:144.63,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281011 0001618808_266.txt<br>Дата операции: 27.04.2026 | | 10 734.80 |
| 27.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1571<br>**Дата:** 27.04.2026 | **ООО "Градъ"**<br>**ИНН/КПП:** 4027137994/0<br>**Счёт:** 40702810410000530807<br>**БИК:** 044525974<br>**Банк:** АО "ТБАНК"<br>**К/С:** 30101810145250000974 | Управление МКД по договору управления №Г60/2024 от 20.05.2024 г. Сумма 9000-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 27.04.2026 | 9 000.00 | |
| 27.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1605<br>**Дата:** 27.04.2026 | **Филиал АО "РИР" в г. Обнинске**<br>**ИНН/КПП:** 7706757331/0<br>**Счёт:** 40702810600000107223<br>**БИК:** 044525823<br>**Банк:** Банк ГПБ (АО)<br>**К/С:** 30101810200000000823 | Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Горького 60 за март 2026 Сумма 3984-44 В т. ч. НДС (22%) 718-51<br>Дата операции: 27.04.2026 | 3 984.44 | |
| 27.04.2026 | **Вид:** 01<br>**Номер:** 1604<br>**Дата:** 27.04.2026 | **Филиал АО "РИР" в г. Обнинске**<br>**ИНН/КПП:** 7706757331/0<br>**Счёт:** 40702810600000107223<br>**БИК:** 044525823<br>**Банк:** Банк ГПБ (АО)<br>**К/С:** 30101810200000000823 | Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Горького, 60 за март 2026 Сумма 570-50 В т.ч. НДС (22%) 102-88<br>Дата операции: 27.04.2026 | 570.50 | |
| **Обороты за день** | | | | 13 554.94 | 13 686.19 |
| **Итого оборотов** | | | | 205 754.94 | 205 909.27 |
| **Остаток на конец периода** | | | | | 185.87 |

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: 08.07.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 08.07.2026 14:25:55
Подпись проверена АО «Почта России» 08.07.2026 14:25:55

Трек-номер: 80546022111103
Код доступа: 70695240
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

**ПОЧТА РОССИИ**
805460 22 **11110** 3
Кому: Григорьев Александр Викторович
Куда: 249033, обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Горького, д. 60, кв. 43

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