

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

от 01.10.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Гусева Александра Павловича (кв. 141), 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 16.05.2024 (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 Калужская, 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  | 22 раза  | —                                 | 219.35  | 4 825,70   |
| Уборка газонов от случайного мусора  | 22 раза  | —                                 | 352.07  | 7 745,54   |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 13 раз   | —                                 | 190.96  | 2 482,48   |
| Удаление мусора из мусороприемных камер                                      | 22 раза  | —                                 | 238.69  | 5 251,18   |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа                        | 3 раза   | —                                 | 1193.46   | 3 580,38   |
| Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей    | 2 раза   | —                                 | 2374.98   | 4 749,96   |
| Уборка стен кабин лифтов (протирка)  | 4 раза   | —                                 | 298.37  | 1 193,48   |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов                                   | 40,00  | Бункер                            | 58,78   | 2 351,12   |

|  |         |                |          |          |
|--|---------|----------------|----------|----------|
| Мытье полов кабины лифта   | 22 раза | —              | 53,72    | 1 181,84 |
| Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа   | 21 раз  | —              | 417,72   | 8 772,12 |
| Снятие показаний ОДПУ ЭЭ   | 1,00    | Прибор         | 266,00   | 266,00   |
| Снятие показаний ИПУ ЭЭ  | 180,00  | Прибор         | 15,72    | 2 829,38 |
| Снятие показаний ОДПУ ТЭ   | 1,00    | Прибор         | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Снятие показаний ОДПУ ХВС  | 1,00    | Прибор         | 266,00   | 266,00   |
| Очистка оборудования   | 5,00    | м <sup>2</sup> | 35,00    | 175,00   |
| Проверка целостности предохранителей   | 5,00    | Прибор         | 250,00   | 1 250,00 |
| Проверка работоспособности пульта ревизии / управления из машинного помещения                    | 5,00    | Прибор         | 135,00   | 675,00   |
| Проверка наличия и подключения кабеля сигнализации о пожарной опасности                          | 5,00    | Прибор         | 50,00    | 250,00   |
| Проверка шума на работающем оборудовании   | 5,00    | Прибор         | 150,00   | 750,00   |
| Проверка уровня масла  | 5,00    | Прибор         | 80,00    | 400,00   |
| Проверка состояния и работы, очистка, регулировка (при необходимости)                            | 5,00    | Прибор         | 200,00   | 1 000,00 |
| Проверка наличия правил пользования лифтом на основном посадочном этаже                          | 5,00    | Прибор         | 10,00    | 50,00    |
| Проверка работы и действия кнопок вызовов  | 5,00    | Прибор         | 100,00   | 500,00   |
| Проверка работы и действия приказных кнопок, открывания и закрывания дверей кабины, их состояние | 5,00    | Прибор         | 30,00    | 150,00   |
| Проверка работы диспетчерской связи  | 5,00    | Прибор         | 300,00   | 1 500,00 |
| Проверка работы главного и аварийного освещения  | 5,00    | Прибор         | 250,00   | 1 250,00 |
| Проверка работы реверса дверей, фотоэлемента (при наличии)                                       | 5,00    | Прибор         | 100,00   | 500,00   |
| Проверка надежности крепления всех элементов в кабине (поручень, зеркало, разное)                | 5,00    | Прибор         | 150,00   | 750,00   |
| Проверка зазоров дверей кабины, регулировка при необходимости                                    | 5,00    | Прибор         | 199,00   | 995,00   |

|   |      |                 |        |          |
|---|------|-----------------|--------|----------|
| Проверка состояния напольного покрытия  | 5,00 | Прибор          | 10,00  | 50,00    |
| Проверка при поездке в нормальной работе: плавность хода, отсутствие вибрации.  | 5,00 | Прибор          | 200,00 | 1 000,00 |
| Проверка освещения  | 5,00 | Прибор          | 100,00 | 500,00   |
| Проверка действие электрических контактов ДШ/ДК и механических замков   | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| Проверка, очистка, смазка направляющие кабины и противовеса   | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| На противовесе - проверка состояния башмаков, вкладышей, ловителей (при наличии) пружин, тяг и крепление канатов и цепей          | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| Проверка состояния привода дверей кабины, натяжения ремня, уровня масла в редукторе, отсутствия течи через сальники и уплотнители | 5,00 | Прибор          | 220,00 | 1 100,00 |
| Проверка состояния и работы натяжного устройства: регулировка контактов, перечалка троса при необходимости                        | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| Покос травы триммером   | 5,00 | 100 м[2*]       | 731,95 | 3 659,76 |
| Протяжка клемм соединений, контакторов, реле  | 5,00 | Квадратный метр | 84,00  | 420,00   |
| Проверка наличие схем   | 5,00 | м <sup>2</sup>  | 10,00  | 50,00    |
| Проверка смазки в подшипниках (при необходимости добавление)  | 5,00 | Прибор          | 350,00 | 1 750,00 |
| Проверка состояния полумуфты.   | 5,00 | Прибор          | 90,00  | 450,00   |
| Очистка пыли, грязи, протяжка клеммных соединений   | 5,00 | Прибор          | 520,00 | 2 600,00 |
| Очистка, проверка крепления, протяжка при необходимости   | 5,00 | Прибор          | 550,00 | 2 750,00 |
| Проверка надежности крепления, протяжка при необходимости   | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| Проверка состояния канатных лунок отводных блоков (при наличии) и КВШ   | 5,00 | Прибор          | 150,00 | 750,00   |
| Проверка состояния колодок и полумуфты, очистка, регулировка (при необходимости)  | 5,00 | Прибор          | 250,00 | 1 250,00 |
| Проверка крепления токоведущих проводов   | 5,00 | Прибор          | 200,00 | 1 000,00 |

|   |      |        |           |           |
|---|------|--------|-----------|-----------|
| Проверка точности остановки кабины на этажах  | 5,00 | Прибор | 40,00     | 200,00    |
| Проверка работы этажных табло / указателей направления (при наличии)  | 5,00 | Прибор | 100,00    | 500,00    |
| Очистка порогов и башмачков   | 5,00 | Прибор | 350,00    | 1 750,00  |
| Проверка состояния и работы подвижного пола, действие электрических контактов ГВУ (при его наличии)   | 5,00 | Прибор | 300,00    | 1 500,00  |
| Проверка состояния вкладышей башмаков кабины  | 5,00 | Прибор | 200,00    | 1 000,00  |
| Проверка состояния и работы роликов кареток кабины и шахты, контрроликов, линеек, наличия наката, отсутствия посторонних шумов, регулировка при необходимости | 5,00 | Прибор | 300,00    | 1 500,00  |
| Очистка порогов и проверка состояние башмаков ДШ  | 5,00 | Прибор | 250,00    | 1 250,00  |
| Проверка состояния подвесных кабелей  | 5,00 | Прибор | 300,00    | 1 500,00  |
| Проверка зазоров дверей шахты, регулировка при необходимости  | 5,00 | Прибор | 200,00    | 1 000,00  |
| Очистка крыши кабины  | 5,00 | Прибор | 150,00    | 750,00    |
| Очистка приемка от мусора   | 5,00 | Прибор | 200,00    | 1 000,00  |
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО  | 1,00 | м      | 3 000,00  | 3 000,00  |
| Проверка состояния электрических и механических элементов, регулировка (при необходимости)  | 5,00 | Прибор | 250,00    | 1 250,00  |
| Проверка обрамления ДШ, надежности крепления, внешних повреждений   | 5,00 | Прибор | 150,00    | 750,00    |
| Установка циркуляционного насоса на отопление по стояку кв.37 взамен вышедшего из строя. НЗ 13582.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  | 1,00 | шт     | 20 984,00 | 20 984,00 |
| Устранение засора канализации в кв.175 (прочищено 16 м трубы КНС). НЗ 13275.  | 1,00 | шт     | 16 011,00 | 16 011,00 |
| Замена части стояка отопления в кв.144. НЗ 13252.   | 1,00 | шт     | 2 078,81  | 2 078,81  |
| Замена клапана мусороприемника с расширением проема в трубе мусоропровода на 2 этаже в 4 подъезде. НЗ 12825.ТЕКУЩИЙ   | 1,00 | шт     | 11 482,50 | 11 482,50 |

|  |       |       |           |                   |
|--|-------|-------|-----------|-------------------|
| РЕМОНТ   |       |       |           |                   |
| Смазка петель входной двери 3 подъезда. НЗ 13375.          | 1,00  | шт    | 1 200,00  | 1 200,00          |
| Пусконаладочные работы                                     | 70,00 | Стояк | 339,53    | 23 766,76         |
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 70,00 | Стояк | 115,49    | 8 084,61          |
| Перерасчет за уборку всех этажей (1 день)                  | 1,00  | раз   | -1 664,90 | -1 664,90         |
| Итого  |       |       |           | <b>180 162,72</b> |

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 180 162,72 рублей (сто восемьдесят тысяч сто шестьдесят два рубля 72 копейки).

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 Гусев А.П., 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 № 40702810210001590033

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:51

Период: 01.09.2025 — 30.09.2025

Входящий остаток: 2.20

Обороты по дебету: 322 373.15

Количество операций: 65

Исходящий остаток: 20 487.82

Обороты по кредиту: 342 858.77

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент   | Содержание операции  | Дебет    | Кредит   |
|-----------------------|--|---|--|----------|----------|
| 01.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 1470<br>Дата: 01.09.2025   | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603 | ЗА 30/08/2025; КОЛ-ВО:2; СУММА:4106.52.B<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:41.07<br>Дата операции: 01.09.2025   | 2.20     | 4 065.45 |
| 01.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 339615<br>Дата: 01.09.2025 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ<br>ИНН/КПП: 402504272706/0<br>Счёт: 40817810700037611750<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.09.2025; ID платежа 113090339615; ЛС127-0008 за 2025-07. НДС не облагается<br>Дата операции: 01.09.2025 | 1 325.34 |          |
| Обороты за день       |  |   |  | 0.00     | 5 390.79 |
| Остаток на начало дня |  |   |  |          | 5 392.99 |
| 02.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 3598<br>Дата: 02.09.2025   | ООО "Грядь"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974                     | Управление МНД по договору управления №КЗ/2024 от 25.03.2024 г. Сумма 5300-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 02.09.2025  | 5 300.00 |          |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент   | Содержание операции  | Дебет     | Кредит    |
|-----------------------|--|---|--|-----------|-----------|
| 08.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 243405<br>Дата: 08.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603 | ЗА 05/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:989.54,В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:9.90<br>Дата операции: 08.09.2025   | 5 300.00  | 0.00      |
| Обороты за день       |  |   |  | 0.00      | 979.64    |
| Остаток на начало дня |  |   |  |           |           |
| 11.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 640135<br>Дата: 11.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603 | ЗА 10/09/2025;КОЛ-ВО:6;СУММА:10447.91,В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:104.48<br>Дата операции: 11.09.2025   | 1 072.63  | 10 343.43 |
| Обороты за день       |  |   |  | 11 400.00 | 10 343.43 |
| Остаток на начало дня |  |   |  |           |           |
| 12.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 595830<br>Дата: 12.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603 | Содержание по акту №7 от 01.08.2025, №8 от 01.09.2025 Сумма 11400-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 11.09.2025   | 16.06     | 22 251.21 |
| Обороты за день       |  |   |  | 11 400.00 | 10 343.43 |
| Остаток на начало дня |  |   |  |           |           |
| 12.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 549052<br>Дата: 12.09.2025 | СТРИЖОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ<br>ИНН/КПП: 402501874526/0<br>Счёт: 40817810500062524504<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.09.2025; ID платежа 112109549052; ПС127-0077 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 12.09.2025 | 470.00    |           |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент   | Содержание операции  | Дебет     | Кредит   |
|------------------------------|--|---|--|-----------|----------|
| 12.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 110<br>Дата: 12.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" / Кучеров Александр Николаевич // Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв.31//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 3010181060000000701 | ЛСИ127-0031:08.2025//Оплата по л/с 127-0031 за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 12.09.2025  | 0.00      | 1 823.75 |
| <b>Обороты за день</b>       |  |   |  |           |          |
| <b>Остаток на начало дня</b> |  |   |  | 24 561.02 | 1 843.06 |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 158023<br>Дата: 13.09.2025 | КЛИМОЧКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА<br>ИНН/КПП: 402501870680/0<br>Счёт: 40817810200072618771<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.09.2025; ID платежа 113103158023; ЛС127-0101 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 13.09.2025 | 24 561.02 | 1 843.06 |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 225554<br>Дата: 15.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603   | ЗА 12/09/2025; КОЛ-ВО: 29; СУММА: 56816.69. В Т. Ч. УСЛ. БАНКА: 604.49<br>Дата операции: 15.09.2025  | 56 212.20 |          |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 24<br>Дата: 14.09.2025     | Конакова Людмила Петровна<br>ИНН/КПП: 402503904470/0<br>Счёт: 40817810000003738482<br>БИК: 044525068<br>Банк: ООО "ОЗОН Банк"<br>К/С: 30101810645374525068  | Л/с127-0136; ПРД08.2025. Оплата услуг по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 3, 136.<br>Дата операции: 15.09.2025   | 4 752.41  |          |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 767397<br>Дата: 15.09.2025 | СУСЛОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА<br>ИНН/КПП: 320206208620/0<br>Счёт: 40817810600039602980<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.09.2025; ID платежа 103136767397; ЛС127-0069 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 15.09.2025 | 2 327.11  |          |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 3696<br>Дата: 15.09.2025   | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 89 600.00 89600-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 15.09.2025   | 89 600.00 |          |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент  | Содержание операции   | Дебет     | Кредит               |
|------------------------------|--|--|---|-----------|----------------------|
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 404670<br>Дата: 15.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО)<br>ИНН/КПП: 7736153344<br>Счёт: 30232810500000000107<br>БИК: 044525880<br>Банк: Банк "ВБРР" (АО)<br>К/С: 30101810900000000880   | Оплата услуг по лицевому счёту 127-0035 согласно ПД 20ЕА234033-12-5081<br>Дата операции: 15.09.2025   |           | 1 889.41             |
| 15.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 222535<br>Дата: 15.09.2025 | КЕМАЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА<br>ИНН/КПП: 402505066061/0<br>Счёт: 40817810100107045607<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.09.2025; ID платежа 117106222535; ПС127-1059 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 15.09.2025                      |           | 917.35               |
| <b>Обороты за день</b>       |  |  |   | 89 600.00 | 67 941.54            |
| <b>Остаток на начало дня</b> |  |  |   |           |                      |
| 16.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 584052<br>Дата: 15.09.2025 | РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) // *9849//<br>ИНН/КПП: 2225031594/540501001<br>Счёт: 30232810350200400002<br>БИК: 045004832<br>Банк: РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)<br>К/С: 301038101000000000832 | ПСИ127-0073,08.2025///ОБНИНСК.КАЛУЖСКАЯ.3.73.КО<br>ММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 53576303714, БЕЗ НДС<br>СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО<br>"ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)<br>Дата операции: 16.09.2025     |           | 2 902.56<br>2 327.11 |
| 16.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 591938<br>Дата: 16.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603                                    | ЗА 15/09/2025; КОЛ-ВО:6; СУММА:14031.99,В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:179.12<br>Дата операции: 16.09.2025  |           | 13 852.87            |
| 16.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 7200<br>Дата: 16.09.2025   | ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль<br>ИНН/КПП: 7744000912<br>Счёт: 40911810290000734006<br>БИК: 044525555<br>Банк: ПАО "Банк ПСБ"<br>К/С: 30101810400000000555                                      | УИП///000000000000000000001234175941<br>Оплата ЛС //№127-0079//ИПД//№00КК731596-12-5081//ЖКУ Оплата через АЗ Т.(495)697-87-38. Начать получать реестр а-3.тп/ра/<br>Дата операции: 16.09.2025 |           | 2 341.70             |
| 16.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 46<br>Дата: 16.09.2025     | МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН/КПП: 402501504606<br>Счёт: 40817810700130000283<br>БИК: 044525203<br>Банк: АО "Тробанк"<br>К/С: 30101810845250000203                                     | Оплата коммунальных услуг по л/с 127-0070 за август 2025 г. НДС не облагается.<br>Дата операции: 16.09.2025   |           | 1 845.64             |

| Дата проведения              | Реквизиты документа   | Корреспондент   | Содержание операции  | Дебет | Кредит                 |
|------------------------------|---|---|--|-------|------------------------|
| 16.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 117<br><b>Дата:</b> 16.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Боговенко Раиса Гавриловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 38//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701     | ЛСИ127-0038;08.2025//Оплата по л/с 127-0038 за август 2025г. Без НДС.<br><b>Дата операции:</b> 16.09.2025  |       | 1 834.70               |
| 16.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 118<br><b>Дата:</b> 16.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Орловская Валентина Викторовна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 21//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0021;08.2025//Оплата по л/с 127-0021 за август 2025 г. Без НДС.<br><b>Дата операции:</b> 16.09.2025 |       | 2 312.52               |
| 16.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 516532<br><b>Дата:</b> 16.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО)<br>ИНН/КПП: 7736153344<br>Счёт: 30232810500000000107<br>БИК: 044525880<br>Банк: Банк "ВБРР" (АО)<br>К/С: 30101810900000000880  | Оплата услуг по лицевому счёту 127-0012 согласно ПД 10ЕА234024-14-5081<br><b>Дата операции:</b> 16.09.2025 |       | 1 254.75               |
| <b>Обороты за день</b>       |   |   |  | 0.00  | 25 769.29              |
| <b>Остаток на начало дня</b> |   |   |  |       |                        |
| 17.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 571089<br><b>Дата:</b> 17.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603   | За 16/09/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:18175.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:300.66<br><b>Дата операции:</b> 17.09.2025           |       | 28 671.85<br>17 874.87 |
| 17.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 124901<br><b>Дата:</b> 17.09.2025 | МАРИНИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКИТОВИЧ//249039,Калужская обл.,Обнинск г.,Калужская ул.3.,65//<br>Счёт: 40817810000480539469<br>БИК: 044525214<br>Банк: АО "Почта Банк"<br>К/С: 30101810245250000214   | л/с 127-0065 за 2025/07 Без НДС<br><b>Дата операции:</b> 17.09.2025  |       | 2 341.70               |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент  | Содержание операции  | Дебет     | Кредит                 |
|------------------------------|--|--|--|-----------|------------------------|
| 17.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 113<br>Дата: 17.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Шипилова Татьяна Федоровна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв.121//ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0121:08.2025//Оплата по л/с 127-0121 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 17.09.2025   |           | 1 838.35               |
| 17.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 611815<br>Дата: 17.09.2025 | СМОЛЬЯНИНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ<br>ИНН/КПП: 402573312406/0<br>Счёт: 40817810800071977033<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.09.2025; ID платежа 117108611815; ЛС127-0071 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 17.09.2025 |           | 1 834.70               |
| <b>Обороты за день</b>       |  |  |  |           |                        |
|                              |  |  |  | 0.00      | 23 889.62              |
| <b>Остаток на начало дня</b> |  |  |  |           |                        |
| 18.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 536929<br>Дата: 18.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  | ЗА 17/09/2025;КОП-ВО:6;СУММА:11026.60,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.26<br>Дата операции: 18.09.2025  |           | 52 561.47<br>10 916.34 |
| 18.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 115521<br>Дата: 18.09.2025 | РАХИМОВ ХУШБАХТ НАИМОВИЧ<br>ИНН/КПП: 400706845508/0<br>Счёт: 40817810700054529061<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974   | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.09.2025; ID платежа 102140115521; ЛС127-0010 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 18.09.2025 |           | 1 820.11               |
| 18.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 3774<br>Дата: 18.09.2025   | ПАО "Калужская сбытовая компания"<br>ИНН/КПП: 4029030252/0<br>Счёт: 407028106021800040156<br>БИК: 047003764<br>Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"<br>К/С: 30101810600000000764  | Оплата по счету 89001903/08-4-электроэнергия ОДН ж/д Калужская, 3 за август 2025 Сумма 15757-76 В т.ч. НДС (20%) 2626-29<br>Дата операции: 18.09.2025                    | 15 757.76 |                        |
| 18.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 3775<br>Дата: 18.09.2025   | Филиал АО "РПР" 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 Калужская, 3 за август 2025 Сумма 13388-62 В т.ч. НДС (20%) 2231-44<br>Дата операции: 18.09.2025     | 13 388.62 |                        |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент  | Содержание операции   | Дебет     | Кредит    |
|-----------------------|--|--|---|-----------|-----------|
| 18.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 3776<br>Дата: 18.09.2025   | Филиал АО "РИР" в г. Обнинске<br>ИНН/КПП: 7706757331/0<br>Счёт: 4070281060000107223<br>БИК: 044525823<br>Банк: Банк ГТБ (АО)<br>К/С: 30101810200000000823  | Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Калужская 3 за август 2025 Сумма 11886-77 В т.ч. НДС (20%) 1981-13<br>Дата операции: 18.09.2025 | 11 886.77 |           |
| 18.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 117<br>Дата: 18.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Черкасова Раиса Андреевна/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 120//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701          | ЛСИ127-0120;08.2025///Оплата по л/с 127-0120 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 18.09.2025   |           | 2 327.11  |
| 18.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 122<br>Дата: 18.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Митюкова Софья Павловна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 163//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701         | ЛСИ127-0163;08.2025///Оплата по л/с 127-0163 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 18.09.2025   |           | 2 323.46  |
| 18.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 123<br>Дата: 18.09.2025    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Меньшикова Светлана Владимировна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 29//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0029;08.2025///Оплата по л/с 127-0029 за август 2025 г. Меньшикова Светлана Владимировна. Без НДС.<br>Дата операции: 18.09.2025  |           | 2 330.76  |
| Обороты за день       |  |  |   | 41 033.15 | 19 717.78 |
| Остаток на начало дня |  |  |   |           |           |
| 19.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 750992<br>Дата: 18.09.2025 | КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА<br>ИНН/КПП: 402505999780/0<br>Счёт: 40817810600036673844<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974  | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.09.2025; ID платежа 114109750992; ЛС127-0097 за 2025-08. НДС не облагается<br>Дата операции: 18.09.2025        | 31 246.10 | 1 918.59  |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент   | Содержание операции   | Дебет | Кредит    |
|------------------------------|--|---|---|-------|-----------|
| 19.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 525476<br>Дата: 19.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603   | ЗА 18/09/2025; КОП-ВО:11; СУММА:18995.20, В<br>Т.Ч. УСЛ.БАНКА:189.93<br>Дата операции: 19.09.2025   |       | 18 805.27 |
| <b>Обороты за день</b>       |  |   |   |       |           |
|                              |  |   |   | 0.00  | 20 723.86 |
| <b>Остаток на начало дня</b> |  |   |   |       |           |
| 22.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 442687<br>Дата: 20.09.2025 | КУРЬЛОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬВНА<br>ИНН/КПП: 402572016034/0<br>Счёт: 40817810200107506680<br>БИК: 0444525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974  | Перечисление денежных средств по договору<br>№000, по платежу за 20.09.2025; ID платежа<br>102142442687; ЛС127-0076 за 2025-08. НДС не<br>облагается<br>Дата операции: 20.09.2025 |       | 2 308.87  |
| 22.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 563347<br>Дата: 21.09.2025 | ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ<br>ИНН/КПП: 402500137135/0<br>Счёт: 40817810900005490790<br>БИК: 0444525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974  | Перечисление денежных средств по договору<br>№000, по платежу за 21.09.2025; ID платежа<br>119112563347; ЛС127-0061 за 2025-08. НДС не<br>облагается<br>Дата операции: 21.09.2025 |       | 2 327.11  |
| 22.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 139553<br>Дата: 22.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603   | ЗА 19/09/2025; КОП-ВО:27; СУММА:52219.75, В<br>Т.Ч. УСЛ.БАНКА:652.21<br>Дата операции: 22.09.2025   |       | 51 567.54 |
| 22.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 23<br>Дата: 22.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Лестуха Вера<br>Дмитриевна//Россия, Калужская область, г.<br>Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 98//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701  | ЛСИ127-0098; 08.2025///Оплата по л/с 127-0098<br>за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 22.09.2025  |       | 1 838.35  |
| 22.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 22<br>Дата: 22.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Романова Вера<br>Васильевна//Россия, Калужская область, г.<br>Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 51//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0051; 08.2025///Оплата по л/с 127-0051<br>за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 22.09.2025   |       | 1 831.04  |

| Дата проведения              | Реквизиты документа   | Корреспондент   | Содержание операции   | Дебет     | Кредит    |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 22.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 827886<br><b>Дата:</b> 22.09.2025 | <b>УСЕВИЧ КАРИНА ПЕТРОВНА</b><br>ИНН/КПП: 4025010811157/0<br>Счёт: 40817810200009069584<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974        | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.09.2025; ID платежа 103144827886; ПС127-0048 за 2025-08. НДС не облагается<br><b>Дата операции:</b> 22.09.2025 |           | 2 294.28  |
| 22.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 68437<br><b>Дата:</b> 20.09.2025  | <b>Банк "ВБРР" (АО)</b><br>ИНН/КПП: 7736153344<br>Счёт: 30232810500000000110<br>БИК: 044525880<br>Банк: Банк "ВБРР" (АО)<br>К/С: 30101810900000000880             | Оплата услуг по лицевому счету 127-0074 согласно ПД 40КК731590-10-5081<br><b>Дата операции:</b> 22.09.2025  |           | 1 834.70  |
| 22.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 3836<br><b>Дата:</b> 22.09.2025   | <b>Филиал АО "РИР" в г. Обнинске</b><br>ИНН/КПП: 7706757331/0<br>Счёт: 40702810600000107223<br>БИК: 044525823<br>Банк: Банк ГПБ (АО)<br>К/С: 30101810200000000823 | Погашение задолженности по договору 1838- ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Калужская, 3 Сумма 17980-00 В т.ч. НДС (20%) 2996-67<br><b>Дата операции:</b> 22.09.2025  | 17 980.00 |           |
| 22.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 3837<br><b>Дата:</b> 22.09.2025   | <b>Филиал АО "РИР" в г. Обнинске</b><br>ИНН/КПП: 7706757331/0<br>Счёт: 40702810600000107223<br>БИК: 044525823<br>Банк: Банк ГПБ (АО)<br>К/С: 30101810200000000823 | Погашение задолженности по договору 1838- ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Калужская, 3 Сумма 4060-00 В т.ч. НДС (20%) 676-67<br><b>Дата операции:</b> 22.09.2025    | 4 060.00  |           |
| 22.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 859219<br><b>Дата:</b> 22.09.2025 | <b>БЕКОВА ВИОЛА РОЛАДОВНА</b><br>ИНН/КПП: 402501323409/0<br>Счёт: 40817810400034591018<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974         | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.09.2025; ID платежа 115112859219; ПС127-0132 за 2025-08. НДС не облагается<br><b>Дата операции:</b> 22.09.2025 |           | 4 629.25  |
| <b>Обороты за день</b>       |   |   |   | 22 040.00 | 68 631.14 |
| <b>Остаток на начало дня</b> |   |   |   |           | 98 561.10 |
| 23.09.2025                   | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 481359<br><b>Дата:</b> 23.09.2025 | <b>ПАО СБЕРБАНК</b><br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  | ЗА 22/09/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:13295.99,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:169.75<br><b>Дата операции:</b> 23.09.2025  |           | 13 126.24 |

| Дата проведения | Реквизиты документа                        | Корреспондент  | Содержание операции  | Дебет     | Кредит   |
|-----------------|--|--|--|-----------|----------|
| 23.09.2025      | Вид: 01<br>Номер: 28<br>Дата: 23.09.2025   | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Фитов Николай Алексеевич/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 24//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701       | ЛСИ127-0024;08.2025//Оплата по л/с 127-0024 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025 | 40 000.00 | 1 254.75 |
| 23.09.2025      | Вид: 01<br>Номер: 3874<br>Дата: 23.09.2025 | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБАНК"<br>К/С: 30101810145250000974  | Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 23.09.2025   | 40 000.00 | 1 893.05 |
| 23.09.2025      | Вид: 01<br>Номер: 53<br>Дата: 23.09.2025   | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Крацов Антон Сергеевич/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 150//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701        | ЛСИ127-0150;08.2025//Оплата по л/с 127-0150 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025 | 40 000.00 | 1 893.05 |
| 23.09.2025      | Вид: 01<br>Номер: 49<br>Дата: 23.09.2025   | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Турьшева Валентина Михайловна/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 145//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0145;08.2025//Оплата по л/с 127-0145 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025 | 40 000.00 | 1 893.05 |
| 23.09.2025      | Вид: 01<br>Номер: 54<br>Дата: 23.09.2025   | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Худяков Владислав Васильевич/Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 44//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701   | ЛСИ127-0044;08.2025//Оплата по л/с 127-0044 за август 2025г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025 | 40 000.00 | 2 338.05 |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент   | Содержание операции   | Дебет     | Кредит                |
|------------------------------|--|---|---|-----------|-----------------------|
| 23.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 52<br>Дата: 23.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Барбарыкин Илья<br>Анатолевич/Россия, Калужская область, г.<br>Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 160//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0160/08.2025//Оплата по л/с 127-0160<br>за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025  |           | 1 269.33              |
| 23.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 65<br>Дата: 23.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Станина Наталья<br>Александровна/Россия, Калужская область,<br>г. Обнинск, ул.Калужская, д.3, кв.129//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0129/08.2025//Оплата по л/с 127-0129<br>за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 23.09.2025  |           | 1 834.76              |
| <b>Обороты за день</b>       |  |   |   | 40 000.00 | 23 547.22             |
| <b>Остаток на начало дня</b> |  |   |   |           |                       |
| 24.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 495429<br>Дата: 24.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603   | ЗА 23/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4212.88,В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:42.13<br>Дата операции: 24.09.2025  |           | 82 108.32<br>4 170.75 |
| 24.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 77<br>Дата: 24.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Муравьева Зинаида<br>Никофоровна/Россия, Калужская обл., г.<br>Обнинск, ул. Калужская, д. 3, кв. 99//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810035000000011<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701  | ЛСИ127-0099/08.2025//Оплата по л/с 127-0099<br>за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 24.09.2025  |           | 2 308.87              |
| 24.09.2025                   | Вид: 01<br>Номер: 493051<br>Дата: 24.09.2025 | ТИНЕКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ<br>ИНН/КПП: 591609817056/0<br>Счёт: 40817810400022358043<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974  | Перечисление денежных средств по договору<br>№000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа<br>104169493051; ЛС127-0043 за 2025-08. НДС не<br>облагается<br>Дата операции: 24.09.2025 |           | 1 798.22              |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент  | Содержание операции   | Дебет     | Кредит                 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|------------------------|
| 25.09.2025            | Обороты за день                              |  |   | 0.00      | 8 277.84               |
| Остаток на начало дня |  |  |   |           |                        |
| 25.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 480548<br>Дата: 25.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  | ЗА 24/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4150.87.В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:41.51<br>Дата операции: 25.09.2025              |           | 90 386.16<br>4 109.36  |
| 25.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 50<br>Дата: 25.09.2025     | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Подвойская<br>Валентина Андреевна//Россия, Калужская<br>область, г. Обнинск, Ул. Калужская, д. 3, кв.<br>32//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 40911810937000000038<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 30101810600000000701 | ЛСИ127-0032;08.2025///Оплата по л/с 127-0032<br>за август 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 25.09.2025 |           | 10 155.95              |
| 25.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 3903<br>Дата: 25.09.2025   | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБАНК"<br>К/С: 30101810145250000974  | Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма<br>46000-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 25.09.2025     | 46 000.00 | 14 265.31              |
| Обороты за день       |  |  |   |           |                        |
| 26.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 187609<br>Дата: 26.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  | ЗА 25/09/2025;КОЛ-ВО:8;СУММА:15107.11.В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:151.07<br>Дата операции: 26.09.2025            |           | 58 651.47<br>14 956.04 |
| Остаток на начало дня |  |  |   |           |                        |
| 26.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 656801<br>Дата: 29.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  | ЗА 26/09/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:12794.73.В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:163.84<br>Дата операции: 29.09.2025            |           | 73 607.51<br>12 630.89 |
| Обороты за день       |  |  |   |           |                        |
| 29.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 656801<br>Дата: 29.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  |   | 0.00      | 14 956.04              |
| Обороты за день       |  |  |   |           |                        |
| 29.09.2025            | Вид: 01<br>Номер: 656801<br>Дата: 29.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 30101810900000000603  |   |           | 73 607.51<br>12 630.89 |

| Дата проведения          | Реквизиты документа   | Корреспондент   | Содержание операции   | Дебет      | Кредит                |
|--------------------------|---|---|---|------------|-----------------------|
| Обороты за день          |   |   |   | 0.00       | 12 630.89             |
| Остаток на начало дня    |   |   |   |            |                       |
| 30.09.2025               | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 159815<br><b>Дата:</b> 30.09.2025 | <b>ПАО СБЕРБАНК</b><br><b>ИНН/КПП:</b> 7707083893<br><b>Счёт:</b> 30233810642000600001<br><b>БИК:</b> 042202603<br><b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br><b>К/С:</b> 30101810900000000603 | ЗА 29/09/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1262.04,В<br>Т.Ч.УСЛ.БАНКА:12.62<br><b>Дата операции:</b> 30.09.2025   |            | 86 238.40<br>1 249.42 |
| 30.09.2025               | <b>Вид:</b> 01<br><b>Номер:</b> 3960<br><b>Дата:</b> 30.09.2025   | <b>ООО "Градъ"</b><br><b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0<br><b>Счёт:</b> 40702810410000530807<br><b>БИК:</b> 044525974<br><b>Банк:</b> АО "ТБАНК"<br><b>К/С:</b> 30101810145250000974                     | Управление МКД по договору управления<br>№КЗ/2024.от 25.03.2024 г. Сумма 67000-00 Без<br>налога (НДС)<br><b>Дата операции:</b> 30.09.2025 | 67 000.00  |                       |
| Обороты за день          |   |   |   | 67 000.00  | 1 249.42              |
| Итого оборотов           |   |   |   | 322 373.15 | 342 858.77            |
| Остаток на конец периода |   |   |   |            | 20 487.82             |

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: 05.12.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 05.12.2025 12:51:54

Подпись проверена АО «Почта России» 05.12.2025 12:51:54



Трек-номер: 80545715716731  
Код доступа: 47953298  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805457 15 71673 1

Кому: Гусев Александр Павлович

Куда: 249039, обл Калужская, г Обнинск, ул  
Калужская, д. 3, кв. 141

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)