

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 25/1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Волкова Олега Викторовича (кв. 115), 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 №25/1/2023 от 18.05.2023 (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 25/1:

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	3,00	Прибор	9 600,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м ²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м ²	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-21 этажи	5 раз	—	1229.83	6 149,15
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	762.73	2 288,19
Мытье окон входных групп	10,00	м ²	91,23	912,29

(полностью, наружные, летний период)				
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	299.10	1 495,50
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	305.08	6 406,68
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-21 этажи)	5 раз	—	658.00	3 290,00
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	21 раз	—	119.64	2 512,44
Влажное протирание полов в кабинах лифта	21 раз	—	89.72	1 884,12
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	9 500,00	9 500,00
Уборка контейнерной площадки	21 раз	—	478.54	10 049,34
Очистка урн от мусора	21 раз	—	149.55	3 140,55
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	777.83	16 334,43
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 ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	75,00	375,00
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
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	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

Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	23 000,00	23 000,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
Выполнение профилактических работ тепломеханического оборудования.	1,00	1000 м2	7 000,00	7 000,00
Осмотр состояния электросилового оборудования	1,00	1000 м2	750,00	750,00
Мероприятие по устранению недостатков в отоплении и горячем водоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона комплектация запасными материалами и приборами КИПиА на данном конкретном тепловом пункте.	1,00	1000 м2	12 000,00	12 000,00
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
Замена светильника светодиодного на 13 этаже возле кв.75. НЗ 12892.	1,00	шт.	2 128,00	2 128,00
Замена светильника светодиодного на 14 этаже. НЗ 13181.	1,00	шт.	1 804,00	1 804,00
Замена сломанной дверной ручки на двери входа в подвал (со двора справа). НЗ 12970.	1,00	шт	2 382,00	2 382,00
Ремонт доводчика двери на 12 этаже. НЗ 12812.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Ремонт оборудования детской игровой площадки (сделаны сидушки на качелях). НЗ 12885.	1,00	раз	3 675,00	3 675,00
Регулировка петель двери, ведущей на лестницу на 3 этаже и ремонт доводчика. НЗ 13145.	1,00	шт	2 250,00	2 250,00
Укладка тротуарной дорожки с организацией дренажа - пешеходная дорожка к проезжей части. НЗ 11999. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	раз	35 000,00	35 000,00

Перерасчет за простой лифта (1 пасс. 1 день)	1,00	Раз	-310,00	-310,00
Замена поручня кабины лифта. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	16 740,00	16 740,00
Перерасчет за ненадлежащее снятие показаний ОДПУ ЭЭ за 3 месяца	1,00	Прибор	-3 000,00	-3 000,00
Итого				220 287,33

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 220 287,33 рублей (двести двадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 33 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 Волков О.В., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810910001408564

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	38.26	Обороты по дебету	427 763.00	Количество операций	71
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	527.45	Обороты по кредиту	428 252.19	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
1	01.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810600011184691 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.08.2025; ID платежа 118049828467; ЛС121-0074 за 2025-06. НДС не облагается		3 211.78 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 211.78		
Итог на 01.08.2025			Баланс на начало дня	38.26	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
			На конец дня	3 250.04	По кредиту	3 211.78		

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/08/2025 ПО 03/08/2025,СУММА 5706.50,УСЛ.БАНКА:57.07,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/08/2025 ПО 03/08/2025,СУММА 5706.50,УСЛ.БАНКА:57.07,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_357.txt		5 649.43 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 649.43

Итог на 04.08.2025	Баланс на начало дня	3 250.04	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	8 899.47	По кредиту	5 649.43		

5 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.		175.58 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 175.58

Итог на 05.08.2025	Баланс на начало дня	8 899.47	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	9 075.05	По кредиту	175.58		

6 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	06.08.2025	ШЕЛГУНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402900793406 Счёт: 40817810300115963555 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 06.08.2025; ID платежа 103087981463; ЛС121-0040 за 2025-06. НДС не облагается		2 200.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 200.20

Итог на 06.08.2025	Баланс на начало дня	9 075.05	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	11 275.25	По кредиту	2 200.20		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	07.08.2025	ГАДЖИЕВА ЗУЛАЙХАТ АЛИХАНОВНА ИНН/КПП: 774308417327 Счёт: 40817810200122172468 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 07.08.2025; ID платежа 111066768306; ЛС121-0079 за 2025-06. НДС не облагается		3 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 000.00

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	11 275.25	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	14 275.25	По кредиту	3 000.00		

8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 177.78,УСЛ.БАНКА:1.78,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 177.78,УСЛ.БАНКА:1.78,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_358.txt		176.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 176.00

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня	14 275.25	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	14 451.25	По кредиту	176.00		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	11.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 10.08.2025. Сумма комиссии 117 руб. 35 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 10.08.2025. Сумма комиссии 117 руб. 35 коп., НДС не облагается.		11 617.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 617.98

Итог на 11.08.2025	Баланс на начало дня	14 451.25	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	26 069.23	По кредиту	11 617.98		

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 3576.86,УСЛ.БАНКА:35.77,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025,СУММА 3576.86,УСЛ.БАНКА:35.77,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_360.txt		3 541.09 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 541.09

Итог на 12.08.2025	Баланс на начало дня	26 069.23	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	29 610.32	По кредиту	3 541.09		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 6.00,УСЛ.БАНКА:0.06,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 6.00,УСЛ.БАНКА:0.06,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10001408564_361.txt		5.94 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5.94
10	13.08.2025	АХМАДЕЕВ РУСЛАН НАФИСОВИЧ ИНН/КПП: 161104972941 Счёт: 40817810800115669362 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 106098114135; ЛС121-1119 за 2025-07. НДС не облагается		3 604.25 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 604.25
11	13.08.2025	КОЛЧЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 503011318274 Счёт: 40817810700077027126 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 104109862086; ЛС121-39000 за 2025-07. НДС не облагается		111.12 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 111.12
12	13.08.2025	БЕГУНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 333412871257 Счёт: 40817810900097633206 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 116065673938; ЛС121-0061 за 2025-07. НДС не облагается		2 711.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 711.35
13	13.08.2025	ПЕРЕКОТИЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 644011074839 Счёт: 40817810300020489580 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 110075263317; ЛС121-0001 за 2025-07. НДС не облагается		1 937.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 937.51

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	29 610.32	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	5
	На конец дня	37 980.49	По кредиту	8 370.17		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 20136.42,УСЛ.БАНКА:201.35,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 20136.42,УСЛ.БАНКА:201.35,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_362.txt		19 935.07 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 935.07
15	14.08.2025	НОВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 402716758135 Счёт: 40817810100058679737 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 103098422944; ЛС121-0075 за 2025-07. НДС не облагается		3 397.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 397.88

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	37 980.49	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	61 313.44	По кредиту	23 332.95		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	15.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 46 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.08.2025. Сумма комиссии 46 руб. 00 коп., НДС не облагается.		4 554.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 554.00
17	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 31915.15,УСЛ.БАНКА:319.15,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_363.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 31915.15,УСЛ.БАНКА:319.15,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_363.txt		31 596.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 31 596.00
18	15.08.2025	НЕЖНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 344805926324 Счёт: 40817810900060537575	10	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 114067505909; ЛС121-0034 за 2025-07. НДС не облагается		2 711.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

БИК: 044525974

2 711.35

19	853325	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0103 согласно ПД 800Т267505-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0103 согласно ПД 800Т267505-07-5071	2 719.29	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 719.29
----	--------	------------	--	--	--	----------	--

20	3276	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 100100-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 100100-00 Без налога (НДС)	100 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 100 100.00
----	------	------------	--	--	--	------------	--

21	7940	15.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810400014126461 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 114068007940; ЛС121-0081 за 2025-07. НДС не облагается	9 126.73	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 126.73
----	------	------------	---	------------	---	----------	--

Итог на 15.08.2025

Баланс на начало дня	61 313.44
На конец дня	11 920.81

Обороты по дебету	100 100.00
По кредиту	50 707.37

Количество операций

6

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 15.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 15.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 00 коп., НДС не облагается.	2 673.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 673.00
23	202247	18.08.2025	РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508283145 Счёт: 40817810100066286015 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 107102202247; ЛС121-40000 за 2025-06. НДС не облагается	86.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 86.22

24	144103	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 53973.03,УСЛ.БАНКА:539.71,КОЛ- ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810910001408564_364.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 53973.03,УСЛ.БАНКА:539.71,КОЛ-ВО 15,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10001408564_364.txt	53 433.32 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 53 433.32
25	298011	18.08.2025	НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402508574031 Счёт: 40817810700019470016 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 106104298011; ЛС121-0077 за 2025-07. НДС не облагается	3 592.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 592.35
26	75	18.08.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕСЧЕТНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 614501482080 Счёт: 40802810400002457830 БИК: 044525974	ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО Л/С 121-1000 за 2025-07 НДС не облагается	ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО Л/С 121-1000 за 2025-07 НДС не облагается	4 873.21 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 873.21
27	11563	18.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555	УИП///0000000001184464937 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/	УИП///0000000001184464937 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ру/ра/	4 620.16 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 620.16
28	221908	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0045 согласно ПД 900Н868331-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0045 согласно ПД 900Н868331-07-5071	3 374.08 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 374.08
29	12318	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0006 согласно ПД 40ОР984107- 07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0006 согласно ПД 40ОР984107-07-5071	3 307.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 307.00
30	3309	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 81100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 81100-00 Без налога (НДС)	81 100.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

81 100.00

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	11 920.81	Обороты по дебету	81 100.00	Количество операций	9
	На конец дня	6 780.15	По кредиту	75 959.34		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
31	19.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 18.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 18.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.		175.58 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 175.58

32	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 6347.35,УСЛ.БАНКА:63.47,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 6347.35,УСЛ.БАНКА:63.47,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_365.txt		6 283.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 283.88
----	------------	---	--	---	---	--	--

33	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0091 согласно ПД 900Т613375-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0091 согласно ПД 900Т613375-05-5071		4 936.85 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 936.85
----	------------	---	--	--	--	--	--

34	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 700Н950932-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 700Н950932-08-5071		4 636.04 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 636.04
----	------------	---	--	--	--	--	--

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	6 780.15	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	4
	На конец дня	22 812.50	По кредиту	16 032.35		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35	20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по		10 405.45

Счёт: 30232810100000180490
БИК: 044525974

(Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 106 руб. 06 коп., НДС не облагается.

реестру операций от 19.08.2025. Сумма комиссии 106 руб. 06 коп., НДС не облагается.

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
10 405.45

36

493370 20.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА
18556.81,УСЛ.БАНКА:185.57,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_807037_4027137994_40702810910001408564_187.

ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА
18556.81,УСЛ.БАНКА:185.57,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_807037_4027137994_40702810910001408564_187.txt

18 371.24

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
18 371.24

Итог на 20.08.2025

Баланс на начало дня 22 812.50
На конец дня 51 589.19

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 28 776.69

Количество операций 2

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
---	-----------------	------------	----	----------	--------------------	-------	--------

37

271760 21.08.2025

ГАВРИКОВ ЭДУАРД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН/КПП: 401104084544
Счёт: 40817810500020198312
БИК: 044525974

Пополнение

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 117075271760; ЛС121-0071 за 2025-07. НДС не облагается

3 588.37

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 588.37

38

72403 21.08.2025

АО "ТБанк"
ИНН/КПП: 7710140679
Счёт: 30232810100000180490
БИК: 044525974

Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.

Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается.

250.48

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
250.48

39

507286 21.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА
9882.75,УСЛ.БАНКА:98.82,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40

ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА
9882.75,УСЛ.БАНКА:98.82,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_366.txt

9 783.93

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
9 783.93

40

935953 21.08.2025

ГАДЖИЕВА ЗУЛАЙХАТ
АЛИХАНОВНА
ИНН/КПП: 774308417327
Счёт: 40817810200122172468

Пополнение

Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.08.2025; ID платежа 118075935953; ЛС121-0079 за 2025-07. НДС не облагается

4 929.74

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:

БИК: 044525974

4 929.74

41	209375	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0003 согласно ПД 400М923028-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0003 согласно ПД 400М923028-06-5071	1 715.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 715.28
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

42	819927	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0113 согласно ПД 500Т613347-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0113 согласно ПД 500Т613347-05-5071	3 600.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 600.28
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

43	303481	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0018 согласно ПД 600Т613209-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0018 согласно ПД 600Т613209-05-5071	8 321.19	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 321.19
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

44	2971	21.08.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №92/121-1012 от 31.07.2025 4612-22 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб.	Оплата по счету №92/121-1012 от 31.07.2025 4612-22 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб.	4 612.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 612.22
----	------	------------	---	---	---	----------	--

Итог на 21.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня51 589.19
88 390.68Обороты по дебету
По кредиту0.00
36 801.49

Количество операций

8

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
45	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 8601.39,УСЛ.БАНКА:86.01,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 8601.39,УСЛ.БАНКА:86.01,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_367.txt		8 515.38 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 515.38

46	863993	22.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110	Оплата услуг по лицевому счету 121-0069 согласно ПД 800Т613358-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0069 согласно ПД 800Т613358-05-5071	3 387.53	Валюта операции: RUB
----	--------	------------	---	--	--	----------	----------------------

47	2988	22.08.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №94/121-2001 от 31.07.2025 4516-05 руб. Содержание жилфонда В т.ч. НДС (5%) 136-24 руб.	Оплата по счету №94/121-2001 от 31.07.2025 4516-05 руб. Содержание жилфонда В т.ч. НДС (5%) 136-24 руб.	4 516.05	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 516.05
48	2987	22.08.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612	Оплата по счету №93/121-1096 от 31.07.2025 4643-97 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб.	Оплата по счету №93/121-1096 от 31.07.2025 4643-97 руб. Видеонаблюдение В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб.	4 643.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 643.97
49	260981	22.08.2025	ПРОСКУРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402577827325 Счёт: 40817810800088088805 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 108124260981; ЛС121-0100 за 2025-07. НДС не облагается	5 058.77	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 058.77
50	580459	22.08.2025	АЛЕКСАНДРОВА АЛЁНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН/КПП: 402504720404 Счёт: 40817810800006826544 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 103109580459; ЛС121-0036 за 2025-07. НДС не облагается	8 306.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 306.98

Итог на 22.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня88 390.68
122 819.36Обороты по дебету
По кредиту0.00
34 428.68

Количество операций

6

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
51	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kirchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 144 руб. 78 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kirchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.08.2025. Сумма комиссии 144 руб. 78 коп., НДС не облагается.	14 333.38	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 333.38

52	647488	25.08.2025	КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400703640855 Счёт: 40817810400015000586 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 118078647488; ЛС121-0124 за 2025-07. НДС не облагается	2 727.22	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 727.22
53	628789	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 69 руб. 06 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 69 руб. 06 коп., НДС не облагается.	6 837.25	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 837.25
54	983221	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 28029.79,УСЛ.БАНКА:280.29,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 28029.79,УСЛ.БАНКА:280.29,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_368.txt	27 749.50	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 27 749.50
55	389767	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000Т613245-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000Т613245-06-5071	2 719.29	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 719.29
56	3460	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 72000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 72000-00 Без налога (НДС)	72 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 72 000.00
57	3459	25.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за июль 2025 Сумма 105163-00 В т.ч. НДС (20%) 17527-17	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за июль 2025 Сумма 105163-00 В т.ч. НДС (20%) 17527-17	105 163.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 105 163.00

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	122 819.36	Обороты по дебету	177 163.00	Количество операций	7
	На конец дня	23.00	По кредиту	54 366.64		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
58	26.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 19 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 25.08.2025. Сумма комиссии 27 руб. 19 коп., НДС не облагается.		2 692.10 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 692.10
59	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 18248.34,УСЛ.БАНКА:182.48,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 18248.34,УСЛ.БАНКА:182.48,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_369.txt		18 065.86 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 065.86
60	26.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 20700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 20700-00 Без налога (НДС)	20 700.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 700.00	
61	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0020 согласно ПД 900Т613278-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0020 согласно ПД 900Т613278-05-5071		3 985.21 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 985.21
62	26.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0073 согласно ПД 900Т613325-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0073 согласно ПД 900Т613325-05-5071		2 691.52 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 691.52

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	23.00	Обороты по дебету	20 700.00	Количество операций	5
	На конец дня	6 757.69	По кредиту	27 434.69		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
63	27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 26.08.2025. Сумма комиссии 56 руб. 83 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 26.08.2025. Сумма комиссии 56 руб. 83 коп., НДС не облагается.		5 257.79 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 257.79
64	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 7545.81,УСЛ.БАНКА:75.46,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 7545.81,УСЛ.БАНКА:75.46,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_370.txt		7 470.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 470.35
65	27.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 121-0074 согласно ПД 100У430235-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 121-0074 согласно ПД 100У430235-07-5071		3 993.15 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 993.15

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	6 757.69	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	23 478.98	По кредиту	16 721.29		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
66	28.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 27.08.2025. Сумма комиссии 28 руб. 44 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 27.08.2025. Сумма комиссии 28 руб. 44 коп., НДС не облагается.		2 815.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 815.27
67	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 12614.39,УСЛ.БАНКА:126.14,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025,СУММА 12614.39,УСЛ.БАНКА:126.14,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109		12 488.25 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 12 488.25

68	3513	28.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 38700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 38700-00 Без налога (НДС)	38 700.00			Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 38 700.00
----	------	------------	--	--	---	---	-----------	--	--	---

Итог на 28.08.2025				Баланс на начало дня	23 478.98	Обороты по дебету	38 700.00	Количество операций	3	
				На конец дня	82.50	По кредиту	15 303.52			

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
69	29.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810700011297747 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 28.08.2025; ID платежа 102117693210; ЛС121-0038 за 2025-07. НДС не облагается		10 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 000.00

70	3538	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000.00			Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 000.00
----	------	------------	--	--	---	---	-----------	--	--	---

Итог на 29.08.2025				Баланс на начало дня	82.50	Обороты по дебету	10 000.00	Количество операций	2	
				На конец дня	82.50	По кредиту	10 000.00			

31 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
71	31.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 30.08.2025. Сумма комиссии 4 руб. 49 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 30.08.2025. Сумма комиссии 4 руб. 49 коп., НДС не облагается.		444.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 444.95

Итог на 31.08.2025

Баланс на начало дня 82.50
На конец дня 527.45

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 444.95

Количество операций 1

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: 01.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 01.11.2025 15:54:00
Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:54:00



Трек-номер: 80545614492224
Код доступа: 58514037
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 49222 4

Кому: Волков Олег Викторович
Куда: 249032, обл Калужская, г Обнинск, ул
Курчатова, д. 25/1, кв. 115

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