

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

от 31.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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
Периодическая проверка вентканалов	84,00	шт	300,00	25 200,00
Профилактическо-техническое обслуживание АРТГВ	4,00	шт	3 500,00	14 000,00
Испытание трубопроводов системы центрального отопления	11,70	100 м трубопровода	2 334,64	27 324,68
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке)	56,00	Стояк	115,54	6 470,16
Промывка трубопроводов системы центрального отопления	11,71	100 м3 здания	742,44	8 692,54
Осмотр каменных конструкций	3,34	1000 м2	905,20	3 023,38
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	3,34	1000 м2	864,55	2 887,61
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	192,80	квартира	58,36	11 251,97

Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,80	1000 м2	1 810,41	1 448,33
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	3,34	1000 м2	1 031,23	3 444,30
Осмотр кровли рулонной	0,82	1000 м2	1 407,50	1 149,93
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	36,00	Лестничная площадка	58,11	2 092,13
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	0,80	Электромотор	1 983,52	1 586,82
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	192,80	1000 м2	49,25	9 496,17
Итого				118 068,02

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 118 068,02 рублей (сто восемнадцать тысяч шестьдесят восемь рублей 02 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)



(подпись)

Заказчик Кирюхина Н.О., представитель собственников

(ФИО, должность)

(подпись)

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

от 31.01.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кириухиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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	раз	175.48	3 860,56
Удаление мусора из мусороприемных камер	21	раз	190.96	4 010,16
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5	раз	954.77	4 773,85
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2	раз	89.52	179,04
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5	раз	238.69	1 193,45
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	32,00	Бункер	58,74	1 879,71
Мытье полов кабины лифта	22	раз	119.35	2 625,70
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	22	раз	304.33	6 695,26
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00

Снятие показаний ИПУ ЭЭ	144,00	Прибор	15,72	2 263,51
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Техническое обслуживание лифтов	4,00	Прибор	7 811,00	31 244,00
Подметание свежесыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами	5	раз	393.85	1 969,25
Сдвигание свежесыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	5	раз	1229.27	6 146,35
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	5	раз	1861.81	9 309,05
Посыпка территории	5	раз	274.50	1 372,50
Мехуборка придомовой территории (зимняя)	5	раз	3247.00	16 235,00
Установка 17 шт. заглушек на распаячных коробках. НЗ 14881.	17,00	шт	616,82	10 486,00
Замена 8 шт. лампочек светодиодных, ремонт 2х патронов. НЗ 14858.	8,00	шт.	212,63	1 701,00
Замена лампочки светодиодной и светильника НББ на 7 этаже в 1 подъезде. НЗ 14645.	1,00	шт.	2 060,00	2 060,00
Замена светильника с рассеивателем и лампочки светодиодной на 7 этаже в 1 подъезде возле мусоропровода. НЗ 14855.	1,00	шт.	1 675,00	1 675,00
Замена 8 шт. лампочек светодиодных, 6 шт. рассеивателей НББ, 3 шт. патронов и установка 1 выключателя внутреннего в местах общего пользования. НЗ 14872. НЗ 14858	8,00	шт.	1 017,75	8 142,00
Закраска граффити на фасаде. НЗ 14816.	1,00	раз	984,00	984,00
Замена 10 шт. лампочек светодиодных в 3 и 4 подъездах. НЗ 14782.	10,00	шт.	274,50	2 745,00
Установка крышки на распаячную коробку в предбаннике 1 подъезда, демонтаж старого светильника. НЗ 13586.	1,00	шт	1 319,00	1 319,00
Установка крышки на распаячную коробку в предбаннике 2 подъезда, демонтаж старого светильника. НЗ 13589.	1,00	шт	1 319,00	1 319,00

Установка крышки на распаячную коробку между 3 и 4 этажами во 2 подъезде, демонтаж старого светильника. НЗ 13586.	1,00	шт	1 319,00	1 319,00
Установка 2 шт. крышек на распаячные коробки около мусоропровода на 2 этаже во 2 подъезде. НЗ 13595.	1,00	шт	1 386,00	1 386,00
Изоляция проводов между 3 и 4 этажами в 3 подъезде. НЗ 13602.	1,00	раз	1 046,00	1 046,00
Замена 16 шт. лампочек светодиодных в подвалах 1, 2, 3, 4 подъездов. НЗ 14659.	16,00	шт.	95,56	1 529,00
Ремонт загрузочного клапана мусоропровода на 7 этаже в 1 подъезде. НЗ 14642.	1,00	шт	3 000,00	3 000,00
Ремонт мусороприемного клапана на 5 этаже во 2 подъезде. НЗ 14713.	1,00	Штука	1 800,00	1 800,00
Ремонт мусороприемника на 8 этаже в 1 подъезде. НЗ 14741.	1,00	Штука	1 800,00	1 800,00
Итого				138 600,39

2. Всего за период с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 138 600,39 рублей (сто тридцать восемь тысяч шестьсот рублей 39 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



(подпись)

Заказчик Кирюхина Н.О., представитель собственников

(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 № 40702810910000769699

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" Валюта счёта: RUB
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Дата формирования: 02.02.2026 / 19:05:33 Период: 01.01.2026 — 31.01.2026
Входящий остаток: 229 303.09 Обороты по дебету: 196 623.30 Количество операций: 35
Исходящий остаток: 342 304.81 Обороты по кредиту: 309 625.02

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
03.01.2026	Вид: 01	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/12/2025 ПО		229 303.09
	Номер: 501247	ИНН/КПП: 7707083893	31/12/2025,СУММА		3 903.25
	Дата: 03.01.2026	Счёт: 30233810642000600001	3974,80,УСЛ.БАНКА:71.55,КОЛ-ВО		
		БИК: 042202603	1,ЭЛ.РЕЕСТР		
		Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	EPS575872528532_4027137994_40702810910		
К/С: 30101810900000000603				000769699_116.txt	
				Дата операции: 03.01.2026	
Обороты за день				0.00	3 903.25
Остаток на начало дня					
14.01.2026	Вид: 01	ПАО СБЕРБАНК	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2026 ПО		233 206.34
	Номер: 216852	ИНН/КПП: 7707083893	13/01/2026,СУММА		1 751.14
	Дата: 14.01.2026	Счёт: 30233810642000600001	1768.83,УСЛ.БАНКА:17.69,КОЛ-ВО		
		БИК: 042202603	1,ЭЛ.РЕЕСТР		
		Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	EPS575872528532_4027137994_40702810910		
				000769699_844.txt	
				Дата операции: 14.01.2026	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	1 751.14
Остаток на начало дня					234 957.48
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 231603 Дата: 15.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2026 ПО 14/01/2026 СУММА 12167.91, УСЛ. БАНКА: 121.69, КОЛ-ВО 6, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_846.txt Дата операции: 15.01.2026		12 046.22
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 73 Дата: 15.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №11 от 01.12.2025, №12 от 100 000.00 12.01.2026 Сумма 100000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.01.2026		
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 337387 Дата: 15.01.2026	КАПКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 1320000331008/0 Счёт: 40817810900032345407 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.01.2026; ID платежа 118230337387; ПС105-0066 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		1 885.60
Обороты за день				100 000.00	13 931.82
Остаток на начало дня					148 889.30
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 250756 Дата: 16.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2026 ПО 15/01/2026 СУММА 35757.46, УСЛ. БАНКА: 456.58, КОЛ-ВО 18, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_846.txt Дата операции: 16.01.2026		35 300.88
Обороты за день				0.00	35 300.88
Остаток на начало дня					184 190.18
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 511454 Дата: 17.01.2026	АО "ТБАНК" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810500015223043 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.01.2026; ID платежа 133033511454; ПС105-0026 за 2025-11. Дата операции: 17.01.2026		5 967.93

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 811538 Дата: 19.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2026 ПО 18/01/2026 СУММА 71622.49, УСЛ. БАНКА: 948.09, КОЛ-ВО 36.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_847.txt Дата операции: 19.01.2026		70 674.40
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 95401 Дата: 19.01.2026	ЗРЕЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА//249034, Калужская обл., Обнинск г., Ленина пр-кт. 174,, 85// Счёт: 40817810300491465921 БИК: 044525214 Банк: АО "Почта Банк" К/С: 30101810245250000214	л/с 105-0085 период оплаты 1225 адрес 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 85 Без НДС Дата операции: 19.01.2026		5 000.00
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 167 Дата: 19.01.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/12-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 174 за декабрь 2025 Сумма 31405-12 В т.ч. НДС (20%) 5234-19 Дата операции: 19.01.2026	31 405.12	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 169 Дата: 19.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Ленина, 174 за декабрь 2025 Сумма 8938-12 В т.ч. НДС (20%) 1489-69 Дата операции: 19.01.2026	8 938.12	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 168 Дата: 19.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Ленина, 174 за декабрь 2025 Сумма 1280-06 В т.ч. НДС (20%) 213-34 Дата операции: 19.01.2026	1 280.06	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 173755 Дата: 19.01.2026	ЛАЦИС МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402505863370/0 Счёт: 40817810400009872513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 126107173755; ПС105-0129 за 2025-12. Дата операции: 19.01.2026		2 446.87

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				41 623.30	84 089.20
Остаток на начало дня					226 656.08
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 958499 Дата: 19.01.2026	ЧЕРНЫШЁВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 381202052362/0 Счёт: 408117810900000028578 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 107264958499; ЛС105-0028 за 2025-12. Дата операции: 19.01.2026		2 424.72
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 187115 Дата: 20.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/01/2026 ПО 19/01/2026.СУММА 15893.93,УСЛ.БАНКА:233.91,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_848.txt Дата операции: 20.01.2026		15 660.02
Обороты за день				0.00	18 084.74
Остаток на начало дня					244 740.82
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 195856 Дата: 21.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2026 ПО 20/01/2026.СУММА 36522.22,УСЛ.БАНКА:453.09,КОЛ-ВО 17,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_849.txt Дата операции: 21.01.2026		36 069.13
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 172 Дата: 21.01.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Гусев Геннадий Федорович/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ105-0029;12.2025///Оплата по л/с 105-0029 за декабрь 2025 г. Без НДС. Дата операции: 21.01.2026		2 472.72
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 183 Дата: 21.01.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Чебунина Галина Анатольевна/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 115// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ105-0115;12.2025///Оплата по л/с 105-0115 за декабрь 2025 г. Без НДС. Дата операции: 21.01.2026		3 661.82

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 33484 Дата: 21.01.2026	БАБЕНКО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402571906482/0 Счёт: 40817810200060019492 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.01.2026; ID платежа 114235033484; ЛС105-0023 за 2025-12. Дата операции: 21.01.2026		1 904.06
Обороты за день					
				0.00	44 107.73
Остаток на начало дня					
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 179826 Дата: 22.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2026 ПО 21/01/2026 СУММА 8099.98; УСЛ. БАНКА: 119.01. КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_850.txt Дата операции: 22.01.2026		7 980.97
Обороты за день					
				0.00	7 980.97
Остаток на начало дня					
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 53133 Дата: 22.01.2026	Маруфенко Александр Николаевич ИНН/КПП: 402504154050 Счёт: 40817810924516024239 БИК: 042007855 Банк: ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810545250000855	Лицевой счет 105-0102, период 12.2025 Дата операции: 23.01.2026		296 829.52
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 165005 Дата: 23.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/01/2026 ПО 22/01/2026 СУММА 22531.20; УСЛ. БАНКА: 289.44, КОЛ-ВО 9, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_117.txt Дата операции: 23.01.2026		22 241.76
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 199208 Дата: 23.01.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810500015223043 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.01.2026; ID платежа 108316199208; ЛС105-0026 за 2025-12. Дата операции: 23.01.2026		7 900.52

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало дня					
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 54925 Дата: 23.01.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810100025857249 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.01.2026; ID платежа 133040054925; ЛС105-01119 за 2025-12. Дата операции: 23.01.2026	0.00	32 031.57
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 223198 Дата: 24.01.2026	ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402503033247/0 Счёт: 40817810200136584301 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.01.2026; ID платежа 135040223198; ЛС105-0080 за 2025-12. Дата операции: 24.01.2026		2 461.65
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 926420 Дата: 25.01.2026	СКЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402501808989/0 Счёт: 40817810600126972536 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.01.2026; ID платежа 135041926420; ЛС105-0037 за 2025-12. Дата операции: 25.01.2026		1 221.59
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 697319 Дата: 26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/01/2026 ПО 25/01/2026 СУММА 37829.99, УСЛ. БАНКА: 432.39, КОЛ-ВО 15, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_851.txt Дата операции: 26.01.2026		37 397.60
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 421019 Дата: 26.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 105-0089 согласно ПД 60BX570715-08-5121 Дата операции: 26.01.2026		2 472.72

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	45 490.85
Остаток на начало дня					374 351.94
27.01.2026	Вид: 01 Номер: 145387 Дата: 27.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/01/2026 ПО 26/01/2026 СУММА 11841.78, УСЛ.БАНКА:158.34, КОЛ-ВО 6, ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_852.txt Дата операции: 27.01.2026		11 683.44
27.01.2026	Вид: 01 Номер: 177419 Дата: 27.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30233810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0101 согласно ПД 10ВХ572047-08-5121 Дата операции: 27.01.2026		2 465.34
Обороты за день				0.00	14 148.78
Остаток на начало дня					388 500.72
28.01.2026	Вид: 01 Номер: 309 Дата: 28.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994/402701001 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Зачисление оплаты по л/с 105-0137 в виде приза в рамках акции "В Новый год без долгов" Сумма 2000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.01.2026		2 000.00
Обороты за день				0.00	2 000.00
Остаток на начало дня					390 500.72
29.01.2026	Вид: 01 Номер: 134915 Дата: 29.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/01/2026 ПО 28/01/2026 СУММА 742.97, УСЛ.БАНКА:13.37, КОЛ-ВО 1, ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_118.txt Дата операции: 29.01.2026		729.60
29.01.2026	Вид: 01 Номер: 318186 Дата: 28.01.2026	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232 Банк: ПАО "МТС-Банк" К/С: 301018106000000000232	ПСИ1050109;122025Оплата коммунальных услуг Дата операции: 29.01.2026		2 421.02

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.01.2026	Вид: 01 Номер: 323 Дата: 29.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.01.2026	55 000.00	
Обороты за день				55 000.00	3 150.62
Остаток на начало дня					
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 132554 Дата: 30.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181090000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/01/2026 ПО 29/01/2026 СУММА 3690.37, УСЛ. БАНКА: 36.90, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 000769699_853.txt Дата операции: 30.01.2026		338 651.34 3 653.47
Обороты за день				0.00	3 653.47
Итого оборотов				196 623.30	309 625.02
Остаток на конец периода					342 304.81

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: 10.04.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 10.04.2026 18:29:48
Подпись проверена АО «Почта России» 10.04.2026 18:29:48



Трек-номер: 80546119272861
Код доступа: 56567038
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805461 19 27286 1

Кому: Кирюхина Надежда Олеговна
Куда: 249034, обл. Калужская, г. Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 174, кв. 65

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