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

от 30.06.2026

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
Откачка воды из подвала. НЗ 16272.	1,00	раз	11 872,00	11 872,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	9 600,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружние)	3	раз	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	3,34	1 495,47
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-21 этажи	4	раз	1229.83	4 919,32
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3	раз	762.73	2 288,19

Влажное протирание стен кабин лифтов	4	раз	299.10	1 196,40
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	22	раз	305.08	6 711,76
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-21 этажи)	4	раз	658.00	2 632,00
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	22	раз	119.64	2 632,08
Влажное протирание полов в кабинах лифта	22	раз	89.72	1 973,84
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	9 500,00	9 500,00
Уборка контейнерной площадки	22	раз	478.54	10 527,88
Очистка урн от мусора	22	раз	149.55	3 290,10
Уборка газонов от случайного мусора	22	раз	777.83	17 112,26
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	4	раз	85.00	340,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4	раз	115.00	460,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4	раз	125.00	500,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4	раз	119.00	476,00
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.	4	раз	75.00	300,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления	4	раз	75.00	300,00

температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4	раз	65.00	260,00
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приямков, 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.	4	раз	125.00	500,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4	раз	125.00	500,00
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
Демонтаж/монтаж ОДПУ тепловой энергии для проведения поверки. НЗ 15996.	1,00	шт.	4 134,00	4 134,00
Ремонт доводчика двери, выходящей в	1,00	шт	1 200,00	1 200,00

коридор со стороны квартир на 4 этаже. НЗ 16280.				
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	139,24	3 092,75
ТО и поверка приборов учета	1,00	Раз	13 440,00	13 440,00
Техническое освидетельствование лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 200,00	21 600,00
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.	4	раз	45.00	180,00
Итого				**186 374,22**

2. Всего за период с 01.06.2026 г. по 30.06.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 186 374,22 рублей (сто восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре рубля 22 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 Волков О.В., председатель совета дома _____

(ФИО, должность) (подпись)

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

Выписка по счету № 40702810910001408564

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

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

Дата формирования: 01.07.2026 / 18:48:00 **Период:** 01.06.2026 — 30.06.2026

Входящий остаток: 8 435.20 **Обороты по дебету:** 371 157.20 **Количество операций:** 77

Исходящий остаток: 122 856.81 **Обороты по кредиту:** 485 578.81

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					8 435.20
01.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 685233 **Дата:** 01.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 31.05.2026. Сумма комиссии 41 руб. 43 коп., в т.ч. НДС 22% 7 руб. 47 коп. Дата операции: 01.06.2026		3 354.93
01.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 300253 **Дата:** 01.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/05/2026 ПО 31/05/2026, СУММА 2775.46,УСЛ.БАНКА:27.75,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_496.txt Дата операции: 01.06.2026		2 747.71
01.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2151 **Дата:** 01.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 14500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.06.2026	14 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 81 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ28 за период май 2023 - август 2024 л/с 121-28000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		3 945.70
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 73 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 НЖ2 за период май 2023 - сентябрь 2023 л/с 121-2000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		31 080.76
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 84 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ29 за период май 2023 - декабрь 2024 л/с 121-29000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		5 842.29
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 74 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ15 за период май 2023 - ноябрь 2024 л/с 121-15000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		5 065.56

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 83 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ19 за период май 2023 - июль 2024 л/с 121-19000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		4 171.29
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 77 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ16 за период май 2023 - июль 2024 л/с 121-16000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		3 339.99
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 85 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ31 за период май 2023 - июль 2024 л/с 121-31000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		3 885.00
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 80 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КЛ17 за период май 2023 - март 2025 л/с 121-17000 без НДС Дата операции: 05.06.2026		6 599.34

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 76 **Дата:** 05.06.2026	**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"** **ИНН/КПП:** 3906100850 **Счёт:** 40702810806800000545 **БИК:** 044525187 **Банк:** Банк ВТБ (ПАО) **К/С:** 30101810700000000187	Оплата за коммунальные услуги по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул Курчатова, д. 25/1 КВ12 за период май 2023 - сентябрь 2023 л/с 121-0012 без НДС Дата операции: 05.06.2026		32 977.19
Обороты за день				0.00	153 380.32
Остаток на начало дня					153 655.79
08.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 546623 **Дата:** 08.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/06/2026 ПО 05/06/2026, СУММА 277.66,УСЛ.БАНКА:2.78,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_499.txt Дата операции: 08.06.2026		274.88
08.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2225 **Дата:** 08.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №4 от 30.04.2026, №5 от 31.05.2026 Сумма 153900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 08.06.2026	153 900.00	
Обороты за день				153 900.00	274.88
Остаток на начало дня					30.67
09.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 492870 **Дата:** 09.06.2026	**БЕГУНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА** **ИНН/КПП:** 333412871257/0 **Счёт:** 40817810900097633206 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.06.2026; ID платежа 108443492870; ЛС121-0061 за 2026-05. Дата операции: 09.06.2026		2 308.66
09.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 8126 **Дата:** 09.06.2026	**ПЕРЕКОТИЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА** **ИНН/КПП:** 644011074839/0 **Счёт:** 40817810300020489580 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.06.2026; ID платежа 102372008126; ЛС121-0001 за 2026-05. Дата операции: 09.06.2026		1 661.07

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 841627 **Дата:** 09.06.2026	**МИЛЁХИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 772808746238/0 **Счёт:** 40817810700006703288 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.06.2026; ID платежа 128256841627; ЛС121-24000 за 2026-05. Дата операции: 09.06.2026		212.54
09.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 850944 **Дата:** 09.06.2026	**АХМАДЕЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА** **ИНН/КПП:** 402571543366/0 **Счёт:** 40817810800109078082 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.06.2026; ID платежа 110355850944; ЛС121-1119 за 2026-05. Дата операции: 09.06.2026		3 055.86
Обороты за день				0.00	7 238.13
Остаток на начало дня					7 268.80
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 266879 **Дата:** 10.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2026 ПО 09/06/2026, СУММА 17716.34,УСЛ.БАНКА:177.16,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_500.txt Дата операции: 10.06.2026		17 539.18
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 940880 **Дата:** 10.06.2026	**ВОЙЛОШНИКОВ ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 402506885225/0 **Счёт:** 40817810600000266698 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.06.2026; ID платежа 124251940880; ЛС121-0004 за 2026-05. Дата операции: 10.06.2026		8 418.00
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 283114 **Дата:** 10.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810700011297747 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.06.2026; ID платежа 105378283114; ЛС121-0038 за 2026-05. Дата операции: 10.06.2026		7 159.06
10.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2255 **Дата:** 10.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 17000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 10.06.2026	17 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 769558 **Дата:** 15.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/06/2026 ПО 14/06/2026, СУММА 65874.68,УСЛ.БАНКА:658.74,КОЛ-ВО 17,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_502.txt Дата операции: 15.06.2026		65 215.94
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 240303 **Дата:** 15.06.2026	**КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 400703640855/0 **Счёт:** 40817810400015000586 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.06.2026; ID платежа 124257240303; ЛС121-0124 за 2026-05. Дата операции: 15.06.2026		2 321.93
15.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 624064 **Дата:** 15.06.2026	**КОЛЧЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ** **ИНН/КПП:** 503011318274/0 **Счёт:** 40817810700077027126 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.06.2026; ID платежа 135180624064; ЛС121-39000 за 2026-05. Дата операции: 15.06.2026		92.99
Обороты за день				0.00	76 655.83
Остаток на начало дня					129 956.01
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 336160 **Дата:** 16.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/06/2026 ПО 15/06/2026, СУММА 13917.93,УСЛ.БАНКА:139.18,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810910001408564_201.txt Дата операции: 16.06.2026		13 778.75
16.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 412401 **Дата:** 16.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30233810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0003 согласно ПД 40ОМ923028-06-6051 Дата операции: 16.06.2026		1 475.08
Обороты за день				0.00	15 253.83
Остаток на начало дня					145 209.84
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 266507 **Дата:** 17.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/06/2026 ПО 16/06/2026, СУММА 18270.94,УСЛ.БАНКА:229.13,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_407 02810910001408564_202.txt Дата операции: 17.06.2026		18 041.81

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 888998 **Дата:** 17.06.2026	**ПОПОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА** **ИНН/КПП:** 503010443240/0 **Счёт:** 40817810700040509804 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод с карты *2642, ЛС 121-0093; ИПД 80ОТ613390-05-6051. НДС не облагается Дата операции: 17.06.2026		2 893.13
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 485662 **Дата:** 17.06.2026	**ЖИЛЬЦОВА СОФЬЯ ПАВЛОВНА** **ИНН/КПП:** 402573781670/0 **Счёт:** 40817810300007191930 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.06.2026; ID платежа 115295485662; ЛС121-0118 за 2026-05. Дата операции: 17.06.2026		2 325.26
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 389201 **Дата:** 17.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 70ОН950932-08-6051 Дата операции: 17.06.2026		3 919.32
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 828361 **Дата:** 17.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0018 согласно ПД 60ОТ613209-05-6051 Дата операции: 17.06.2026		3 902.71
17.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 894881 **Дата:** 17.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-26001 согласно ПД 20РА064901-04-6051 Дата операции: 17.06.2026		212.55
Обороты за день				0.00	31 294.78
Остаток на начало дня					176 504.62
18.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 578204 **Дата:** 18.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 17.06.2026. Сумма комиссии 73 руб. 11 коп. НДС не облагается. Дата операции: 18.06.2026		7 114.62

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 226325 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2026 ПО 17/06/2026, СУММА 10170.52,УСЛ.БАНКА:101.70,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_503.txt Дата операции: 18.06.2026		10 068.82
18.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2357 **Дата:** 18.06.2026	**ПАО "Калужская сбытовая компания"** **ИНН/КПП:** 4029030252/0 **Счёт:** 40702810602180040156 **БИК:** 047003764 **Банк:** ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" **К/С:** 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/05-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за май 2026 Сумма 33824-20 В т.ч. НДС (22%) 6099-45 Дата операции: 18.06.2026	33 824.20	
Обороты за день				33 824.20	17 183.44
Остаток на начало дня					159 863.86
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 199177 **Дата:** 19.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/06/2026 ПО 18/06/2026, СУММА 18394.96,УСЛ.БАНКА:183.94,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_504.txt Дата операции: 19.06.2026		18 211.02
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 870341 **Дата:** 19.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-1025 согласно ПД 50ОМ923037-09-6051 Дата операции: 19.06.2026		2 311.97
19.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 975907 **Дата:** 19.06.2026	**ПЕРШИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 401102468136/0 **Счёт:** 40817810900015296793 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.06.2026; ID платежа 104457975907; ЛС121-0092 за 2026-05. Дата операции: 19.06.2026		10.00
Обороты за день				0.00	20 532.99
Остаток на начало дня					180 396.85
22.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 341364 **Дата:** 20.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 19.06.2026. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп. НДС не облагается. Дата операции: 20.06.2026		335.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 151349 **Дата:** 21.06.2026	**НОВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ** **ИНН/КПП:** 402716758135/0 **Счёт:** 40817810100058679737 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.06.2026; ID платежа 130186151349; ЛС121-0075 за 2026-05. Дата операции: 21.06.2026		2 883.17
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 884084 **Дата:** 21.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 45508810600011184691 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.06.2026; ID платежа 107387884084; ЛС121-0074 за 2026-05. Дата операции: 21.06.2026		3 381.32
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 419752 **Дата:** 22.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2026 ПО 20/06/2026, СУММА 11643.87,УСЛ.БАНКА:116.44,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_505.txt Дата операции: 22.06.2026		11 527.43
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 6392 **Дата:** 22.06.2026	**КАЛУЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" //Денисова Инна //** **ИНН/КПП:** 0/0 **Счёт:** 30232810327000050036 **БИК:** 042908780 **Банк:** КАЛУЖСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" **К/С:** 30101810100000000780	ЛСИ121-11000 за май 2026;05.2026/// Оплата Комм.услуги ЛС 121-11000 за май 2026 за 05.2026 Дата операции: 22.06.2026		650.00
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 562191 **Дата:** 20.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000107 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0045 согласно ПД 90ОН868331-07-6051 Дата операции: 22.06.2026		2 863.25
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 521081 **Дата:** 21.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0056 согласно ПД 70ОТ267504-06-6051 Дата операции: 22.06.2026		3 374.68
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2451 **Дата:** 22.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Содержание по акту №5 от 31.05.2026 Сумма 15000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.06.2026	15 000.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2472 **Дата:** 22.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБАНК" **К/С:** 30101810145250000974	Видеонаблюдение за июнь 2026 Сумма 31833-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.06.2026	31 833.00	
Обороты за день				46 833.00	25 014.90
Остаток на начало дня					158 578.75
23.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 772006 **Дата:** 23.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.06.2026. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп. НДС не облагается. Дата операции: 23.06.2026		185.81
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 181233 **Дата:** 23.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/06/2026 ПО 22/06/2026, СУММА 8244.38,УСЛ.БАНКА:82.44,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_506.txt Дата операции: 23.06.2026		8 161.94
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 919100 **Дата:** 23.06.2026	**АЛЕКСАНДРОВА АЛЁНА ВАЛЕНТИНОВНА** **ИНН/КПП:** 402504720404/0 **Счёт:** 40817810800006826544 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.06.2026; ID платежа 128270919100; ЛС121-0036 за 2026-05. Дата операции: 23.06.2026		3 896.07
23.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 990191 **Дата:** 23.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0114 согласно ПД 60ОМ923054-06-6051 Дата операции: 23.06.2026		3 919.75
Обороты за день				0.00	16 163.57
Остаток на начало дня					174 742.32
24.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 186740 **Дата:** 24.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2026 ПО 23/06/2026, СУММА 7852.40,УСЛ.БАНКА:78.52,КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_507.txt Дата операции: 24.06.2026		7 773.88

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	7 773.88
Остаток на начало дня					182 516.20
25.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 163972 **Дата:** 25.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2026 ПО 24/06/2026, СУММА 2315.29,УСЛ.БАНКА:23.15,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_508.txt Дата операции: 25.06.2026		2 292.14
Обороты за день				0.00	2 292.14
Остаток на начало дня					184 808.34
26.06.2026	**Вид:** 17 **Номер:** 452969 **Дата:** 26.06.2026	**АО "ТБанк"** **ИНН/КПП:** 7710140679/771301001 **Счёт:** 30232810100000180490 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 25.06.2026. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп. НДС не облагается. Дата операции: 26.06.2026		159.24
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 167386 **Дата:** 26.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30233810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/06/2026 ПО 25/06/2026, СУММА 22832.92,УСЛ.БАНКА:228.35,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0001408564_510.txt Дата операции: 26.06.2026		22 604.57
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 627643 **Дата:** 26.06.2026	**ТРОПЫНИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 400306059796/0 **Счёт:** 40817810700123917892 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.06.2026; ID платежа 117360627643; ЛС121-30000 за 2026-05. Дата операции: 26.06.2026		179.33
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 814420 **Дата:** 26.06.2026	**ТРОПЫНИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ** **ИНН/КПП:** 400306059796/0 **Счёт:** 40817810700123917892 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.06.2026; ID платежа 132190814420; ЛС121-31001 за 2026-05. Дата операции: 26.06.2026		176.02

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 61 **Дата:** 26.06.2026	**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕСЧЕТНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА** **ИНН/КПП:** 614501482080/0 **Счёт:** 40802810400002457830 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	лс 121-1000 за 2026-05 без ндс Дата операции: 26.06.2026		4 078.16
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 125461 **Дата:** 26.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 00ОТ613245-06-6051 Дата операции: 26.06.2026		4 890.62
26.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 672761 **Дата:** 26.06.2026	**Банк "ВБРР" (АО)** **ИНН/КПП:** 7736153344 **Счёт:** 30232810500000000110 **БИК:** 044525880 **Банк:** Банк "ВБРР" (АО) **К/С:** 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0020 согласно ПД 90ОТ613278-05-6051 Дата операции: 26.06.2026		3 374.68
Обороты за день				0.00	35 462.62
Остаток на начало дня					220 270.96
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 298634 **Дата:** 29.06.2026	**ПАО СБЕРБАНК** **ИНН/КПП:** 7707083893 **Счёт:** 30232810642000600001 **БИК:** 042202603 **Банк:** ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **К/С:** 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2026 ПО 28/06/2026, СУММА 2611.97,УСЛ.БАНКА:26.12,КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810910001408564_203.txt Дата операции: 29.06.2026		2 585.85
29.06.2026	**Вид:** 01 **Номер:** 2534 **Дата:** 29.06.2026	**ООО "Градъ"** **ИНН/КПП:** 4027137994/0 **Счёт:** 40702810410000530807 **БИК:** 044525974 **Банк:** АО "ТБанк" **К/С:** 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.06.2026	100 000.00	
Обороты за день				100 000.00	2 585.85
Итого оборотов				371 157.20	485 578.81
Остаток на конец периода					122 856.81

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: 17.09.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 17.09.2026 16:37:06
Подпись проверена АО «Почта России» 17.09.2026 16:37:06

Трек-номер: 80546424056439
Код доступа: 66702298
Электронный оригинал письма:
https://zakaznoe.pochta.ru/access

ПОЧТА РОССИИ
805464 24 **05643** 9
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