

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 25/2, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Аникина Дмитрия Юрьевича (кв. 17), 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 №5 от 29.03.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2:

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
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	40,00	м ²	67,73	2 709,00
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м ²	3,63	1 625,40
Мытье лестничных площадок и маршей 2-15 этажи	9 раз	—	655.34	5 898,06
Мытье окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	9 раз	—	541.80	4 876,20
Мытье лестничной площадки (первый этаж)	21 раз	—	399.57	8 390,97
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	5 раз	—	1015.88	5 079,40
Влажная протирка обрамления входа в	21 раз	—	135.45	2 844,45

лифт (1 этаж)				
Влажное протирание полов в кабинах лифта	5 раз	—	135.45	677,25
Уборка контейнерной площадки	21 раз	—	541.80	11 377,80
Очистка урн от мусора	21 раз	—	169.32	3 555,72
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	727.25	15 272,25
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	338.63	4 402,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	4,00	Прибор	7 200,00	28 800,00
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
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	5 раз	—	45.00	225,00

теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.				
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	75,00	375,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
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	301,84	301,84
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	301,84	301,84
Обслуживание систем АСКУЭ,	1,00	1000 м2	22 000,00	22 000,00

АСКУВТ, АСУД, АПС				
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	133,00	Прибор	25,24	3 357,12
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	707.25	2 121,75
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 9 шт. светильников на 3, 5 и 9 этажах. НЗ 13081.	9,00	шт	1 805,33	16 248,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 9 этаже. НЗ 13083.	2,00	шт	1 805,00	3 610,00
Замена 3 шт. светильников светодиодных на 5 этаже в 1 подъезде. НЗ 13097.	3,00	шт	1 804,67	5 414,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 8 этаже в 1 подъезде. НЗ 13102.	2,00	шт	1 805,00	3 610,00
Замена светильника светодиодного на 12 этаже во 2 подъезде около лифта. НЗ 13078.	1,00	шт	2 154,00	2 154,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 11 этаже во 2 подъезде. НЗ 12998.	2,00	шт	2 131,00	4 262,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 11 этаже во 2 подъезде. НЗ 12958.	2,00	шт.	1 967,00	3 934,00

Ремонт планки на двери входной группы во 2 подъезде выход на 4 корпус. НЗ 12992.	1,00	раз	1 200,00	1 200,00
Восстановление антипарковочных столбиков около детской площадки. НЗ 12982.	1,00	раз	1 200,00	1 200,00
Итого				215 682,66

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 215 682,66 рублей (двести пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 66 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)

Заказчик Аникин Д.Ю., Председатель МКД

(ФИО, должность)



(подпись)

(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 № 40702810910001058163

Период 01.08.2025 — 31.08.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДЬ»
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 1 686.02
Исходящий остаток 9 362.23

Обороты по дебету 336 607.51
Обороты по кредиту 344 283.72

Количество операций 67
Валюта счёта RUB

1 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	401540	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025. СУММА 7641.11, УСЛ.БАНКА:76.41.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:76.41.КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 EPS575872528532_4027137994_40 702810910001058163_678.IX	7 564.70	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 564.70
2	3153	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 9200-00 Без налога (НДС)	9 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 200.00
Итого на 01.08.2025			Баланс на начало дня 1 686.02 На конец дня 50.72	Обороты по дебету По кредиту	9 200.00 7 564.70	Количество операций 2
4 августа 2025 Г.						
3	962030	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 01/08/2025. СУММА 8012.00, УСЛ.БАНКА:80.12.КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_679.IX	7 931.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 931.88

4	968694	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ „Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 03/08/2025 ПО 03/08/2025, СУММА 3443.75, УСЛ.БАНКА:34.44, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ „Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/08/2025 ПО 03/08/2025, СУММА 3443.75, УСЛ.БАНКА:34.44, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	3 409.31	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 409.31
5	970048	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ „Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025, СУММА 3209.19, УСЛ.БАНКА:32.09, КОЛ-ВО 2.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ „Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025, СУММА 3209.19, УСЛ.БАНКА:32.09, КОЛ-ВО 2.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	3 177.10	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 177.10
6	3183	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 14500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 14500-00 Без налога (НДС)	14 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 14 500.00
Итого на 04.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	50.72 69.01	Обороты по дебету По кредиту	14 500.00 14 518.29	Количество операций 4
5 августа 2025 Г.			Операции	ВО	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	64726	05.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Киргачова 25/2 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 35 руб. 00 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Киргачова 25/2 S) по реестру операций от 04.08.2025. Сумма комиссии 35 руб. 00 коп., НДС не облагается.	3 465.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 465.00
Итого на 05.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	69.01 3 534.01	Обороты по дебету По кредиту	0.00 3 465.00	Количество операций 1
6 августа 2025 Г.			Операции	ВО	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	71055	06.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Киргачова 25/2 S) по реестру операций от 05.08.2025. Сумма	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Киргачова 25/2 S) по реестру операций от 05.08.2025. Сумма	2 673.00	Валюта операции: RUB

операций от 05.08.2025. Сумма
комиссии 27 руб. 00 коп., НДС не
облагается.

комиссии 27 руб. 00 коп., НДС не
облагается.

операций от 05.08.2025. Сумма
комиссии 27 руб. 00 коп., НДС не
облагается.

БИК: 044525974

БИК: 044525974

Сумма в валюте счета:
2 673.00

Итого на 06.08.2025	Баланс на начало дня	3 534.01	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	6 207.01	По кредиту	2 673.00		

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3215	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 6200-00 Без налога (НДС)		6 200.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 200.00	

Итого на 07.08.2025

Баланс на начало дня	6 207.01	Обороты по дебету	6 200.00	Количество операций	1
На конец дня	7.01	По кредиту	0.00		

11 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
184846	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 10/08/2025 ПО 10/08/2025. СУММА 2400.88, УСЛ. БАНКА: 24.01., КОЛ-ВО 2400.88, УСЛ. БАНКА: 24.01., КОЛ-ВО 1. ЭП. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_682.IX		2 376.87	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 376.87	

Итого на 11.08.2025

Баланс на начало дня	7.01	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
На конец дня	2 383.88	По кредиту	2 376.87		

13 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
182835	13.08.2025	МИЛЕХИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 772808746238 Счёт: 40817810700006703288 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 113065182835; ЛС114-0105 за 2025-07. НДС не облагается	2 378.69	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 378.69	

Итого на 13.08.2025

Количество операций 1

0.00
2 378.69

2 383.88
4 762.57

Баланс на начало дня
На конец дня

Обороты по дебету
По кредиту

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	14.08.2025	БЕЛОКРЫЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402502863975 Счёт: 40817810800139296999 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 103098123214; ЛС114-0023 за 2025-07. НДС не облагается	2 683.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 683.14
13	14.08.2025	АЛМАЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402808691177 Счёт: 40817810900035865285 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 119066771219; ЛС114-0059 за 2025-07. НДС не облагается	2 639.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 639.65
14	14.08.2025	МЕЗЕНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402577384200 Счёт: 40817810200032507495 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 104111423052; ЛС114-0072 за 2025-07. НДС не облагается	3 403.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 403.42
15	14.08.2025	МАСЛЕННИКОВА ГУЛЬНАРА ХАБИДУЛЛАЕВНА ИНН/КПП: 300202009607 Счёт: 40817810600065929899 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.08.2025; ID платежа 110076696775; ЛС114-0042 за 2025-07. НДС не облагается	3 403.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 403.42
Итого на 14.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	4 762.57 16 892.20	0.00 12 129.63	Количество операций 4
15 августа 2025 г.							
16	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		Операции	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025 СУММА 34158.25, УСЛ.БАНКА:368.08.КОЛ-ВО 12.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_683.txt	33 790.17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 33 790.17

17	3271	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 50600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 50600-00 Без налога (НДС)	50 600.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 50 600.00
18	12567	15.08.2025	СЕНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402500627429 Счёт: 40817810300064131179 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 106101012567; ЛС114-0045 за 2025-07. НДС не облагается	1 134.92	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 134.92
Итого на 15.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	50 600.00 34 925.09	Количество операций 3
18 августа 2025 г.							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Дебет	Кредит
19	426917	18.08.2025	НОСОВ ВИПЛИ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 402571973866 Счёт: 40817810200003436579 БИК: 044525974		Пополнение	10 449.65	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 449.65
					Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 109078426917; ЛС114-0131 за 2025-07. НДС не облагается		
20	814002	18.08.2025	БУРМИСТРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 40257107864 Счёт: 40817810500041408010 БИК: 044525974		Пополнение	3 329.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 329.16
					Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.08.2025; ID платежа 117069814002; ЛС114-0104 за 2025-07. НДС не облагается		
21	56117	18.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Кирghatova 25/2 S) по реестру операций от 16.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 97 коп., НДС не облагается.	2 570.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 570.68
					Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Кирghatova 25/2 S) по реестру операций от 16.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 97 коп., НДС не облагается.		

22	371762	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 107102371762; ЛС114-0003 за 2025-07. НДС не облагается	1 149.77
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 149.77
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 553.19
23	647858	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	Перевод с карты *7658, ЛС 114-0103; ИПД 200У637553-01-5071. НДС не облагается	2 553.19
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 553.19
24	217329	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 11080217329; ЛС114-0098 за 2025-07. НДС не облагается	3 310.60
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 310.60
25	361425	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.08.2025; ID платежа 111080361425; ЛС114-0022 за 2025-07. НДС не облагается	264.82
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 264.82
26	116140	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025.СУММА 30950.43,УСЛ.БАНКА:328.42,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_684.IX	30 622.01
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 30 622.01
27	121493	18.08.2025	ПОПОЛНЕНИЕ	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 16/08/2025.СУММА 14602.35,УСЛ.БАНКА:174.27,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_685.IX	14 428.08
			ПОПОЛНЕНИЕ		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 428.08

28	128949	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 17/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 10275.88,УСЛ.БАНКА:102.76,КОЛ-ВО 4,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 10275.88,УСЛ.БАНКА:102.76,КОЛ-ВО 4,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	10 173.12	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 173.12
29	73	18.08.2025	Грачев Виктор Александрович ИНН/КПП: 402508363087 Счёт: 40817810600281602236 БИК: 044525162	<ЕЛС114-0038;ФИОГунар Вера Алексеевна;ПРД0725> НДС не облагается	<ЕЛС114-0038;ФИОГунар Вера Алексеевна;ПРД0725> НДС не облагается	5 079.31	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 079.31
30	954690	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0118 согласно ПД 900У637631-01-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0118 согласно ПД 900У637631-01-5071	2 571.76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 571.76
31	951438	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0012 согласно ПД 200У637707-01-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0012 согласно ПД 200У637707-01-5071	10 648.99	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 648.99
32	3305	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 85100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 85100-00 Без налога (НДС)	85 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 85 100.00
Итого на 18.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	1 217.29 13 268.43	Обороты по дебету По кредиту	85 100.00 97 151.14	Количество операций 14
19 августа 2025 г.							
33	484305	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 16351.31,УСЛ.БАНКА:225.23,КОЛ-ВО 6,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 16351.31,УСЛ.БАНКА:225.23,КОЛ-ВО 6,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	16 126.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 126.08
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит

34	843117	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 114-0008 114-0008 согласно ПД 500У637603- 01-5071	согласно ПД 500У637603-01-5071	1 610.15	1610.15	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 610.15
	Итого на 19.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	13 268.43 31 004.66	0.00 17 736.23	Количество операций 2	
	20 августа 2025 г.							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
35	487975	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 13848.88.УСЛ.БАНКА:189.70.КОЛ-ВО 6.ЭП.РЕЕСТР	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 13848.88.УСЛ.БАНКА:189.70.КОЛ-ВО 6.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_688.IX	13 659.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 659.18
36	817196	20.08.2025	КОЖЕВИНА НИРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400705313074 Счёт: 40817810000022510508 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 111083817196; ЛС114-0109 за 2025-07. НДС не облагается	2 575.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 575.47
37	101794	20.08.2025	КУЧИМЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773309478553 Счёт: 40817810700063798317 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 115074101794; ЛС114-0035 за 2025-07. НДС не облагается	2 683.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 683.14
38	100	20.08.2025	Индивидуальный предприниматель Куликова Анастасия Викторовна ИНН/КПП: 402571027869 Счёт: 40802810020000486558 БИК: 044525104		по адресу Капужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2, 37 за Рубцова Татьяна Александровна л/с 114-0037 без НДС	по адресу Капужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2, 37 за Рубцова Татьяна Александровна л/с 114-0037 без НДС	1 547.03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 547.03
39	76325	20.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110		Оплата услуг по лицевому счету 114-0070 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5071	Оплата услуг по лицевому счету 114-0070 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5071	2 779.67	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 779.67

БИК: 044525880

Сумма в валюте счёта:
2 779.67

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	Обороты по дебету		Количество операций	
								На начало дня	По кредиту		
Итого на 20.08.2025						0.00		31 004.66	23 244.49	5	
21 августа 2025 г.											
40	21.08.2025	ПУТО ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 401110927400 Счёт: 40817810200090377463 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 107107527552; ЛС114-0064 за 2025-07. НДС не облагается		5 594.68				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 594.68
41	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025 СУММА 13663.30, УСЛ.БАНКА:192.24, КОЛ-ВО 5, ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025 СУММА 13663.30, УСЛ.БАНКА:192.24, КОЛ-ВО 5, ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10001058163_689.IX		13 471.06				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 471.06
42	21.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 56600-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 56600-00 Без налога (НДС)		56 600.00				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 56 600.00
43	21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 407028106021800040156 БИК: 047003764		Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за июль 2025 Сумма 16634-50 В т.ч. НДС (20%) 2772-42	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за июль 2025 Сумма 16634-50 В т.ч. НДС (20%) 2772-42		16 634.50				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 634.50
44	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-5071		3 414.55				Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 414.55

Итого на 21.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня54 249.15
3 494.9473 234.50
22 480.29

Количество операций

5

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		ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025 СУММА 16963.68. УСЛ. БАНКА:196.83,КОЛ-ВО 5.ЭП.РЕЕСТР EPSS75872528532_4027137994_407028109	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025 СУММА 16963.68. УСЛ. БАНКА:196.83,КОЛ-ВО 5.ЭП.РЕЕСТР EPSS75872528532_4027137994_407028109	16 766.85	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 766.85
46	22.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 114-0033 согласно ПД 800У637737-01-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0033 согласно ПД 800У637737-01-5071	1 134.91	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 134.91
47	22.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за июль 2025 Сумма 2460-80 В т.ч. НДС (20%) 410-13	Холодная вода и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за июль 2025 Сумма 2460-80 В т.ч. НДС (20%) 410-13	2 460.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 460.80
48	22.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Тепловая энергия ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за июль 2025 Сумма 8712-21 В т.ч. НДС (20%) 1452-04	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за июль 2025 Сумма 8712-21 В т.ч. НДС (20%) 1452-04	8 712.21	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 712.21
49	22.08.2025	СИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402574271350 Счёт: 40817810700064490805 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 117077837669; ЛС114-0129 за 2025-07. НДС не облагается	4 772.14	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 772.14

Итого на 22.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня3 494,94
14 995,83Обороты по дебету
По кредиту11 173,01
22 673,90

5

Количество операций

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
50	902529	25.08.2025	БАННИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 64-320398820 Счёт: 40817810700050407187 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.08.2025; ID платежа 113077902529; ЛС114-0130 за 2025-07. НДС не облагается	2 564,33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 564,33
51	290548	25.08.2025	ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 400332098858 Счёт: 42301810900026513513 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 102112290548; ЛС114-0073 за 2025-07. НДС не облагается	1 558,17	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 558,17
52	625825	25.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 3023381064200060000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Курчатова 25/2 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма операции от 24.08.2025. Сумма комиссии 67 руб. 04 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Курчатова 25/2 S) по реестру операций от 24.08.2025. Сумма комиссии 67 руб. 04 коп., НДС не облагается.	6 637,03	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 637,03
53	959889	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 22/08/2025.СУММА 18936.00,УСЛ.БАНКА:237.45,КОЛ-ВО 6.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 22/08/2025.СУММА 18936.00,УСЛ.БАНКА:237.45,КОЛ-ВО 6.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	18 698,55	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 18 698,55
54	966800	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/08/2025 ПО 24/08/2025.СУММА 5942.24,УСЛ.БАНКА:59.42,КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/08/2025 ПО 24/08/2025.СУММА 5942.24,УСЛ.БАНКА:59.42,КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109	5 882,82	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 882,82
55	541620	25.08.2025	КАШИРИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 4025080808434	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 113080541620; ЛС114-0110 за	3 321,74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 321,74

Итого на 26.08.2025		Баланс на начало дня		4.52		Обороты по дебету		0.00		Количество операций	
27 августа 2025 г.		На конец дня		10 184.74		По кредиту		10 180.22		1	
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит				
60	27.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurgatova 25/2 S) по реестру операций от 26.08.2025. Сумма операции 73 руб. 03 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kurgatova 25/2 S) по реестру операций от 26.08.2025. Сумма комиссии 73 руб. 03 коп., НДС не облагается.		7 230.12	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 230.12			
61	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 8653.02,УСЛ.БАНКА:86.53,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР 8653.02,УСЛ.БАНКА:86.53,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_693.IX	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 8653.02,УСЛ.БАНКА:86.53,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10001058163_693.IX		8 566.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 566.49			
Итого на 27.08.2025		Баланс на начало дня		10 184.74		0.00		Обороты по дебету		Количество операций	
28 августа 2025 г.		На конец дня		25 981.35		15 796.61		По кредиту		2	
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит				
62	28.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 01.07.2025 Сумма 25900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25900-00 Без налога (НДС)	25 900.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 25 900.00			
Итого на 28.08.2025		Баланс на начало дня		25 981.35		25 900.00		Обороты по дебету		Количество операций	
29 августа 2025 г.		На конец дня		81.35		0.00		По кредиту		1	
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит				
63	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025.СУММА 6025.67,УСЛ.БАНКА:125.18,КОЛ-ВО 6025.67,УСЛ.БАНКА:125.18,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 EPS575872528532_4027137994_40 10001058163_694.IX	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2/ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025.СУММА 6025.67,УСЛ.БАНКА:125.18,КОЛ-ВО 6025.67,УСЛ.БАНКА:125.18,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028109 10001058163_694.IX		5 900.49	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 900.49			

64	3531	29.08.2025	ООО "Традъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 5900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 5900-00 Без налога (НДС)	5 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 900.00
65	643614	29.08.2025	РАЧКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402576689802 Счёт: 40817810400053371992 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.08.2025; ID платежа 119086643614; ЛС114-0043 за 2025-07. НДС не облагается	1 550.75	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 550.75
66	664261	29.08.2025	ХАМИТОВ КОНСТАНТИН МАЛИКОВИЧ ИНН/КПП: 402512276905 Счёт: 40817810700059070052 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 29.08.2025; ID платежа 103118664261; ЛС114-0102 за 2025-07. НДС не облагается	2 378.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 378.69
Итого на 29.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	5 900.00 9 829.93	Количество операций 4
31 августа 2025 г.							
67	878832	31.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Операции	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kigshatova 25/2 S) по реестру операций от 30.08.2025. Сумма комиссии 54 руб. 05 коп., НДС не облагается.	Дебет	Кредит
Итого на 31.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 350.95	Количество операций 1
						5 350.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 350.95

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 15:57:48
Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:57:48



Трек-номер: 80545614493870
Код доступа: 43986742
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 49387 0

Кому: Аникин Дмитрий Юрьевич

Куда: 249032, обл Калужская, г Обнинск, ул
Курчатова, д. 25/2, кв. 17

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