

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

от 05.11.2025

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
Запуск вентиляции после срабатывания пожарной сигнализации. НЗ 13970.	1,00	раз	663,76	663,76
Устранение проблемы с отоплением по стояку кв.125 (осмотр, были закрыты краны в кв.125 и в квартире выше, открыли краны). НЗ 13859.	1,00	раз	1 327,53	1 327,53
Запуск вентиляции после сработки пожарной сигнализации (2 раза). НЗ 13835.	2,00	раз	361,74	723,48
Восстановление штапиков двери выхода к 4 корпусу во 2 подъезде. НЗ 13804.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	4,00	Прибор	7 200,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	40,00	м <sup>2</sup>	67,73	2 709,00

Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,63	1 625,40
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-15 этажи	5 раз	—	655.34	3 276,70
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	1723.14	5 169,42
Мытьё окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	20,00	м <sup>2</sup>	103,09	2 061,75
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	541.80	2 709,00
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	23 раза	—	399.57	9 190,11
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	5 раз	—	1015.88	5 079,40
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	23 раза	—	135.45	3 115,35
Влажное протирание полов в кабинах лифта	5 раз	—	135.45	677,25
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
Уборка контейнерной площадки	23 раза	—	541.80	12 461,40
Очистка урн от мусора	23 раза	—	169.32	3 894,36
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	727.25	16 726,75
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	14 раз	—	338.63	4 740,82
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	1,00	1000 м2	350,00	350,00

клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.				
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	75,00	375,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,00	1000 м2	75,00	75,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	45,00	225,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	75,00	375,00
Проверка 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,	1,00	1000 м2	225,00	225,00

проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов				
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
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	133,00	Прибор	25,24	3 357,12
Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	22 000,00	22 000,00
Итого				<b>152 152,28</b>

2. Всего за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 152 152,28 рублей (сто пятьдесят две тысячи сто пятьдесят два рубля 28 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 Аникин Д.Ю., Председатель МКД

(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 № 40702810910001058163

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

Дата формирования: 18.11.2025 / 13:23:24 Период: 01.10.2025 — 31.10.2025  
Входящий остаток: 49.61 Обороты по дебету: 333 082.46 Количество операций: 68  
Исходящий остаток: 22.05 Обороты по кредиту: 333 054.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 65909 Дата: 01.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0012 согласно ПД 20ОУ637707-01-5081 Дата операции: 01.10.2025	49.61	3 467.77
Обороты за день				0.00	3 467.77
Остаток на начало дня					3 517.38
02.10.2025	Вид: 01 Номер: 4012 Дата: 02.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 3500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.10.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
06.10.2025	Обороты за день			3 500.00	0.00
<b>Остаток на начало дня</b>					
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 898978 Дата: 06.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ,Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/10/2025 ПО 03/10/2025,СУММА 3418.26,УСЛ.БАНКА:34.18,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_714.1X1 Дата операции: 06.10.2025		17.38 3 384.08
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 911905 Дата: 06.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ,Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/10/2025 ПО 04/10/2025,СУММА 1700.00,УСЛ.БАНКА:17.00,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_715.1X1 Дата операции: 06.10.2025		1 683.00
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 4048 Дата: 06.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 5000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 06.10.2025	5 000.00	
<b>Обороты за день</b>					
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 215128 Дата: 08.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ,Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/10/2025 ПО 07/10/2025,СУММА 4821.89,УСЛ.БАНКА:48.22,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_716.1X1 Дата операции: 08.10.2025	5 000.00	5 067.08 84.46 4 773.67
<b>Остаток на начало дня</b>					
09.10.2025	Вид: 17 Номер: 22599 Дата: 09.10.2025	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 25/2 S) по реестру операций от 08.10.2025. Сумма комиссии 33 руб. 64 коп., НДС не облагается. Дата операции: 09.10.2025	0.00	4 773.67 4 858.13 3 330.22
<b>Обороты за день</b>					
<b>Остаток на начало дня</b>					

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 655995 <b>Дата:</b> 09.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810000027573511 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.10.2025; ID платежа 104191855995; ПС114-0018 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 09.10.2025		3 842.29
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4077 <b>Дата:</b> 09.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 12 000.00 12000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 09.10.2025	12 000.00	
09.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 855398 <b>Дата:</b> 09.10.2025	МИЛЕХИН 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 09.10.2025; ID платежа 104191855398; ПС114-0105 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 09.10.2025		2 702.87
<b>Обороты за день</b>				12 000.00	9 875.38
<b>Остаток на начало дня</b>					
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 226673 <b>Дата:</b> 10.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/10/2025 ПО 09/10/2025, СУММА 17686.06, УСЛ. БАНКА: 176.86, КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_717.txt <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		17 509.20
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 271484 <b>Дата:</b> 10.10.2025	РУКАВИЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 401103274775/0 Счёт: 40817810000140899088 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.10.2025; ID платежа 106167271484; ПС114-0022 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 10.10.2025		648.15
10.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4089 <b>Дата:</b> 10.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 20 800.00 20800-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 10.10.2025	20 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 431299 <b>Дата:</b> 13.10.2025	<b>ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 42301810900026513513 <b>БИК:</b> 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.10.2025; ID платежа 121058431299; ЛС114-0073 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 13.10.2025		1 756.66
<b>Обороты за день</b>				39 000.00	40 753.48
<b>Остаток на начало дня</b>					
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 651182 <b>Дата:</b> 13.10.2025	<b>МЕЗЕНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА</b> ИНН/КПП: 402577384200/0 Счёт: 42301810100045000001 <b>БИК:</b> 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.10.2025; ID платежа 126004651182; ЛС114-0072 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 13.10.2025		3 884.56
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 217866 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/10/2025 ПО 13/10/2025, СУММА 18321.03, УСЛ. БАНКА: 183.21, КОЛ-ВО 5, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_721.txt <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		18 137.82
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4127 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025, №9 от 01.10.2025 Сумма 23800-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 14.10.2025	23 800.00	
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 823497 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>СИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 402574271350/0 Счёт: 40817810700064490805 <b>БИК:</b> 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 112142823497; ЛС114-0129 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		5 107.65
14.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 647103 <b>Дата:</b> 14.10.2025	<b>МАСЛЕННИКОВА ГУЛЬНАРА ХАБИДУЛЛАЕВНА</b> ИНН/КПП: 300202009607/0 Счёт: 40817810600065929899 <b>БИК:</b> 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 123059647103; ЛС114-0042 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 14.10.2025		3 884.56

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 791179 Дата: 14.10.2025	РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508283145/0 Счёт: 40817810100066286015 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 115135079179; ПС114-0124 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		8 096.41
<b>Обороты за день</b>					
				23 800.00	39 111.00
<b>Остаток на начало дня</b>					
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 222699 Дата: 15.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/10/2025 ПО 14/10/2025, СУММА 16892.45; УСЛ. БАНКА: 200.04, КОЛ-ВО 5. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_722.txt Дата операции: 15.10.2025		17 155.34
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 996165 Дата: 15.10.2025	НОСОВ ВИЛЛИ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН/КПП: 402571973866/0 Счёт: 40817810200003436579 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 102166996165; ПС114-0131 за 2025-09. Дата операции: 15.10.2025		3 790.37
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 4151 Дата: 15.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 37600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.10.2025	37 600.00	
<b>Обороты за день</b>					
				37 600.00	20 482.78
<b>Остаток на начало дня</b>					
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 243603 Дата: 16.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/10/2025 ПО 15/10/2025, СУММА 25729.22; УСЛ. БАНКА: 257.29, КОЛ-ВО 9. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_723.txt Дата операции: 16.10.2025		25 471.93
				38.12	25 471.93

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 271691 Дата: 16.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0033 согласно ПД 800У637737-01-5091 Дата операции: 16.10.2025		1 268.56
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 4174 Дата: 16.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 25500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 16.10.2025	25 500.00	
<b>Обороты за день</b>				25 500.00	26 740.49
<b>Остаток на начало дня</b>					
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 202297 Дата: 17.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/10/2025 ПО 16/10/2025, СУММА 19843.65, УСЛ. БАНКА: 230.67, КОЛ-ВО 6, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_724.txt Дата операции: 17.10.2025	1 278.61	19 612.98
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 4194 Дата: 17.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 20800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.10.2025	20 800.00	
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 385677 Дата: 17.10.2025	КУЧИИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773309478553/0 Счёт: 40817810700063798317 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.10.2025; ID платежа 120063385677, ЛС114-0035 за 2025-09. Дата операции: 17.10.2025		3 053.96
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 227991 Дата: 17.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5091 Дата операции: 17.10.2025		3 165.27

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 698105 Дата: 17.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0044 согласно ПД 100У637730-01-5091 Дата операции: 17.10.2025		1 829.44
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 427947 Дата: 17.10.2025	БУШМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 40257106050610 Счёт: 40817810500135373336 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.10.2025; ID платежа 121068427947; ПС114-0098 за 2025-09. Дата операции: 17.10.2025		3 777.52
<b>Обороты за день</b>				20 800.00	31 439.17
<b>Остаток на начало дня</b>					
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 110781 Дата: 18.10.2025	ЧЕРЕПНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 40033109922410 Счёт: 40817810100081911103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *7658, ЛС 114-0103; ИПД 200У637553-01-5091. НДС не облагается Дата операции: 18.10.2025		11 917.78 2 904.10
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 758327 Дата: 20.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/10/2025 ПО 17/10/2025, СУММА 9929.48, УСЛ.БАНКА:157.55, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_725.txt Дата операции: 20.10.2025		9 771.93
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 770142 Дата: 20.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2025 ПО 18/10/2025, СУММА 18469.28, УСЛ.БАНКА:215.03, КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_726.txt Дата операции: 20.10.2025		18 254.25
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 776159 Дата: 20.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/10/2025 ПО 19/10/2025, СУММА 3160.98, УСЛ.БАНКА:56.90, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_086.txt Дата операции: 20.10.2025		3 104.08

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 14578 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0008 согласно ПД 500У637603-01-5091 <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		1 816.58
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 431175 <b>Дата:</b> 19.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-5091 <b>Дата операции:</b> 20.10.2025		3 897.41
20.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4243 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 51600-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 20.10.2025	51 600.00	
<b>Обороты за день</b>				51 600.00	39 748.35
<b>Остаток на начало дня</b>					
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 184 <b>Дата:</b> 20.10.2025	<b>Индивидуальный предприниматель</b> Куликова Анастасия Викторовна ИНН/КПП: 402571027869 Счёт: 40802810020000486558 БИК: 044525104 Банк: ООО "Банк Точка" К/С: 30101810745374525104	по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2, 37 за л/с 114-0037 без НДС <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		66.13
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 197758 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	За ЖКУ, Курчатова 25/2, ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2025 ПО 20/10/2025, СУММА 11702.12, УСЛ.БАНКА:180.33.КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_727.txt <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		11 521.79
21.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 221646 <b>Дата:</b> 21.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0058 согласно ПД 500У637768-01-5091 <b>Дата операции:</b> 21.10.2025		3 169.55

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 808086 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>КАШИРИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА</b> ИНН/КПП: 402508080434/0 Счёт: 40817810000022728028 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 117148808086; ЛС114-0110 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		3 790.37
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 358648 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>ЛАПОТЬ ОЛЬГА ПЕТРОВНА</b> ИНН/КПП: 400003321148/0 Счёт: 40817810000124769231 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *9668, ЛС 114-0096; ИПД 200У637684-01-5091. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		2 698.59
23.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 875154 <b>Дата:</b> 23.10.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0125 согласно ПД 300У637708-01-5091 <b>Дата операции:</b> 23.10.2025		3 781.80
<b>Обороты за день</b>				34 510.15	14 916.43
<b>Остаток на начало дня</b>					
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 169798 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2025 ПО 23/10/2025, СУММА 15695.32; УСП. БАНКА: 227.83. КОЛ-ВО 5. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_094.txt <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		15 467.49
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 956117 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>АО "ТБанк"</b> ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810200015386138 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 103180956117; ЛС114-0043 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		1 724.54
24.10.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 854792 <b>Дата:</b> 24.10.2025	<b>КОЖЕВИНА КИРА СЕРГЕЕВНА</b> ИНН/КПП: 400705313074/0 Счёт: 40817810000022510508 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 102176854792; ЛС114-0109 за 2025-09. <b>Дата операции:</b> 24.10.2025		2 929.78

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 673146 Дата: 27.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/10/2025 ПО 24/10/2025, СУММА 6425.96, УСЛ. БАНКА: 64.26, КОЛ-ВО 3. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_729.txt Дата операции: 27.10.2025	0.00	20 121.81
Остаток на начало дня 31 266.81					
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 677433 Дата: 27.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/10/2025 ПО 25/10/2025, СУММА 12678.98, УСЛ. БАНКА: 126.78, КОЛ-ВО 4. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_730.txt Дата операции: 27.10.2025	0.00	6 361.70
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 4358 Дата: 27.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 0444525974 Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 13400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 27.10.2025	13 400.00	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 4357 Дата: 27.10.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 4070281060000107223 БИК: 0444525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за сентябрь 2025 Сумма 8712- 21 В т.ч. НДС (20%) 1452-04 Дата операции: 27.10.2025	8 712.21	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 4356 Дата: 27.10.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 4070281060000107223 БИК: 0444525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за сентябрь 2025 Сумма 28060-10 В т.ч. НДС (20%) 4676-68 Дата операции: 27.10.2025	28 060.10	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 85 Дата: 25.10.2025	Дворянкина Юлия Валерьевна ИНН/КПП: 401104652123 Счёт: 40817810700001560050 БИК: 044525162 Банк: АО АНБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕПС114-0010; ФИО Дворянкин Андрей Сергеевич; ПРД0925> НДС не облагается   <b> Дата операции: </b> 27.10.2025  		3 165.27

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
28.10.2025	Вид: 17 Номер: 26206 Дата: 28.10.2025	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. (Курчатова 25/2 S) по реестру операций от 27.10.2025. Сумма комисссии 18 руб. 21 коп., НДС не облагается. Дата операции: 28.10.2025	50 172.31	22 079.17
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	1 802.67
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 138377 Дата: 29.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ,Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/10/2025 ПО 28/10/2025,СУММА 3884,56,УСЛ.БАНКА:38.85,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_731.txt Дата операции: 29.10.2025		3 845.71
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	3 845.71
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 4401 Дата: 30.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 8800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.10.2025	8 800.00	8 822.05
<b>Обороты за день</b>					
				8 800.00	0.00
<b>Итого оборотов</b>				333 082.46	333 054.90
<b>Обороты за день</b>					
					22.05

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: 16.01.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 16.01.2026 15:32:24  
Подпись проверена АО «Почта России» 16.01.2026 15:32:24



Трек-номер: 80545816698592  
Код доступа: 11034952  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805458 16 69859 2

Кому: Аникин Дмитрий Юрьевич

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

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