

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

от 31.01.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
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
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	4,00	Прибор	7 200,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	40,00	м²	67,73	2 709,00
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м²	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	раз	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	5	раз	541.80	2 709,00
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	22	раз	399.57	8 790,54
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	5	раз	1015.88	5 079,40

Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	22	раз	135.45	2 979,90
Влажное протираание 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	22	раз	541.80	11 919,60
Очистка урн от мусора	22	раз	169.32	3 725,04
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5	раз	85.00	425,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5	раз	115.00	575,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5	раз	125.00	625,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5	раз	119.00	595,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,00	1000 м2	350,00	350,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5	раз	75.00	375,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,00	1000 м2	75,00	75,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5	раз	45.00	225,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5	раз	75.00	375,00
Проверка на нагрев подшипниковых	5	раз	65.00	325,00

узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.				
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
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
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами	5	раз	470.89	2 354,45
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	5	раз	1151.33	5 756,65
Сдвигание свежеснежавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	5	раз	1015.88	5 079,40
Подметание свежеснежавшего снега	5	раз	338.63	1 693,15

без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (с усовершенствованным покрытием)				
Мехуборка проезжей части	6	раз	3000.00	18 000,00
Мехуборка тротуаров (зимняя)	6	раз	1127.25	6 763,50
Уборка парковочной зоны и проезжей части	2	раз	15000.00	30 000,00
Замена 8 шт. светильников светодиодных в подвальном помещении и ВРУ. НЗ 14884.	8,00	шт.	3 534,00	28 272,00
Запуск вентиляции после срабатывания пожарной сигнализации. НЗ 14733.	1,00	раз	790,00	790,00
Замена 3 шт. светильников светодиодных в лифтовом холле на 13 этаже в 1 подъезде. НЗ 14584	1,00	шт.	4 345,00	4 345,00
Погрузка и транспортировка снега с территории МКД	1,00	раз	58 519,20	58 519,20
Замена петли двери со стороны внутреннего двора в 1 подъезде, очистка от наледи. НЗ 14712.	1,00	шт	3 750,00	3 750,00
Итого				288 785,40

2. Всего за период с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 288 785,40 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 40 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 "ГРАДЪ" Валюта счёта: RUB
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Дата формирования: 02.02.2026 / 19:05:35 Период: 01.01.2026 — 31.01.2026
Входящий остаток: 11 552.24 Обороты по дебету: 326 518.44 Количество операций: 66
Исходящий остаток: 7 097.33 Обороты по кредиту: 322 063.53

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					11 552.24
03.01.2026	Вид: 17 Номер: 33799 Дата: 01.01.2026	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 25/2 S) по реестру операций от 31.12.2025. Сумма комиссии 27 руб. 00 коп. Ставка НДС 22% сумма 0 руб. 00 коп. Дата операции: 01.01.2026		2 673.00
03.01.2026	Вид: 01 Номер: 510665 Дата: 03.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ,Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 31/12/2025 ПО 31/12/2025,СУММА 6213.51,УСЛ.БАНКА:62.1.4,КОЛ-ВО 1,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001058163_772.txt Дата операции: 03.01.2026	6 151.37	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				10 000.00	15 093.88
Остаток на начало дня					25 470.49
14.01.2026	Вид: 01 Номер: 971124 Дата: 14.01.2026	РУКАВИЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 401103274775/0 Счёт: 40817810200094253460 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.01.2026; ID платежа 108305971124; ЛС114-0022 за 2025-12. Дата операции: 14.01.2026		465.77
14.01.2026	Вид: 01 Номер: 343121 Дата: 14.01.2026	БУРМИСТРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402571707864/0 Счёт: 408178105000041408010 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.01.2026; ID платежа 112232343121; ЛС114-0104 за 2025-12. Дата операции: 14.01.2026		3 575.43
Обороты за день				0.00	4 041.20
Остаток на начало дня					29 511.69
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 224884 Дата: 15.01.2026	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 14/01/2026 ПО 14/01/2026, СУММА 27004.73, УСЛ. БАНКА: 292.84, КОЛ-ВО 12, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_096.txt Дата операции: 15.01.2026		26 711.89
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 819563 Дата: 15.01.2026	БЕЛОКРЫЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 402502863975/0 Счёт: 40817810800139296999 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.01.2026; ID платежа 123168819563; ЛС114-0023 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		2 877.52
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 588735 Дата: 15.01.2026	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 15.01.2026; ID платежа 127114588735; ЛС114-0105 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		2 548.63
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 77 Дата: 15.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №11 от 01.12.2025, №12 от 61 600.00 12.01.2026 Сумма 61600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.01.2026		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 689835 Дата: 15.01.2026	ИГНАТЕНКО ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 400332333597/0 Счёт: 40817810400024675630 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.01.2026; ID платежа 128114689835; ПС114-0081 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		46.66
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 480864 Дата: 15.01.2026	МЕЗЕНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402577384200/0 Счёт: 42301810100045000001 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.01.2026; ID платежа 111239480864; ПС114-0072 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		3 655.65
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 719069 Дата: 15.01.2026	МАСЛЕННИКОВА ГУЛЬНАРА ХАБИДУЛЛАЕВНА ИНН/КПП: 300202009607/0 Счёт: 40817810600065929899 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.01.2026; ID платежа 123169719069; ПС114-0042 за 2025-12. Дата операции: 15.01.2026		3 655.65
Обороты за день				61 600.00	39 496.00
Остаток на начало дня					
16.01.2026	Вид: 17 Номер: 55521 Дата: 16.01.2026	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. (Kutshatova 25/2 S) по реестру операций от 15.01.2026. Сумма комиссии 30 руб. 00 коп. Ставка НДС 22% сумма 6 руб. 60 коп. Дата операции: 16.01.2026		7 407.69
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 244332 Дата: 16.01.2026	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 15/01/2026 ПО 15/01/2026, СУММА 12715.10, УСЛ. БАНКА: 155.59 КОЛ-ВО 5, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_775.txt Дата операции: 16.01.2026		12 559.51
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 99 Дата: 16.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №12 от 12.01.2026 Сумма 22900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 16.01.2026	22 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 76125 Дата: 15.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0008 согласно ПД 900У637603-01-5121 Дата операции: 16.01.2026		1 718.37
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 775848 Дата: 16.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-5121 Дата операции: 16.01.2026		3 667.69
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 795131 Дата: 16.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0118 согласно ПД 900У637631-01-5121 Дата операции: 16.01.2026		2 757.21
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 74669 Дата: 16.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0044 согласно ПД 100У637730-01-5121 Дата операции: 16.01.2026		1 730.41
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 604378 Дата: 16.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0007 согласно ПД 900У637712-01-5121 Дата операции: 16.01.2026		1 678.26
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 724037 Дата: 16.01.2026	САГАН КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 672507696252/0 Счёт: 40817810200110463176 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.01.2026; ID платежа 116229724037; ЛС114-0003 за 2025-12. Дата операции: 16.01.2026		1 221.02
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 986304 Дата: 16.01.2026	ЧЕРЕПНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 400331099224/0 Счёт: 40817810100081911103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *7658, ЛС 114-0103; ИПД 200У637553-01-5121. НДС не облагается Дата операции: 16.01.2026		2 737.15

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 426400 Дата: 16.01.2026	ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 42301810900026513513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.01.2026; ID платежа 131032426400; ЛС114-0073 за 2025-12. Дата операции: 16.01.2026		1 662.22
Обороты за день				22 900.00	32 695.24
Остаток на начало дня					
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 982050 Дата: 18.01.2026	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 18.01.2026; ID платежа 130033982050; ЛС114-0124 за 2025-12. Дата операции: 18.01.2026		5 648.85
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 335671 Дата: 18.01.2026	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 18.01.2026; ID платежа 127118335671; ЛС114-0131 за 2025-12. Дата операции: 18.01.2026		3 567.41
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 784573 Дата: 19.01.2026	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 16/01/2026 ПО 16/01/2026, СУММА 16540.90, УСЛ. БАНКА: 185.68, КОЛ-ВО 7, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_776.txt Дата операции: 19.01.2026	16 355.22	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 794077 Дата: 19.01.2026	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 17/01/2026 ПО 17/01/2026, СУММА 23818.41, УСЛ. БАНКА: 326.30, КОЛ-ВО 8, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_777.txt Дата операции: 19.01.2026	23 492.11	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 799313 Дата: 19.01.2026	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 18/01/2026 ПО 18/01/2026, СУММА 36131.44, УСЛ. БАНКА: 361.32, КОЛ-ВО 11, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_778.txt Дата операции: 19.01.2026	35 770.12	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 6 Дата: 18.01.2026	Грачев Виктор Александрович ИНН/КПП: 402508363087 Счёт: 40817810600281602236 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕЛС114-0038;ФИОГунар Вера Алексеевна;ПРД11225> НДС не облагается Дата операции:		1 730.41
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 126 Дата: 19.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №12 от 12.01.2026 Сумма 65000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 19.01.2026	65 000.00	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 3 Дата: 18.01.2026	Дворянкина Юлия Валерьевна ИНН/КПП: 401104652123 Счёт: 40817810700001560050 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕЛС114-0010;ФИОДворянкин Андрей Сергеевич;ПРД11225> НДС не облагается Дата операции: 19.01.2026 		2 981.81
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 43 Дата: 19.01.2026	Индивидуальный предприниматель 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 л/с 114-0037 без НДС Дата операции: 19.01.2026		1 650.19
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 684498 Дата: 19.01.2026	БУШМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402571060506/0 Счёт: 40817810500135373336 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 117233684498; ЛС114-0098 за 2025-12. Дата операции: 19.01.2026		3 555.38
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 166 Дата: 19.01.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 301018106000000000764	Оплата по счету 89001903/12-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за декабрь 2025 Сумма 35241-46 В т.ч. НДС (20%) 5873-58 Дата операции: 19.01.2026	35 241.46	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				100 241.46	94 751.50
Остаток на начало дня					11 712.97
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 179548 Дата: 20.01.2026	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 19/01/2026 ПО 19/01/2026, СУММА 9639.21, УСЛ.БАНКА: 156.03, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_779.txt Дата операции: 20.01.2026		9 483.18
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 14 Дата: 20.01.2026	Романова Елена Викторовна ИНН/КПП: 400702281000 Счёт: 40817810300281602824 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕЛС:114-0024; ФИО Романова Елена Викторовна; ПРД11225> НДС не облагается Дата операции: 20.01.2026 		3 659.66
Обороты за день				0.00	13 142.84
Остаток на начало дня					24 855.81
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 189579 Дата: 21.01.2026	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 20/01/2026 ПО 20/01/2026, СУММА 15962.08, УСЛ.БАНКА: 214.53, КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_780.txt Дата операции: 21.01.2026		15 747.55
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 145214 Дата: 21.01.2026	ЛАПОТЬ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН/КПП: 400003321148/0 Счёт: 40817810000124769231 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *9668, ЛС 114-0096; ИПД 200У637684-01-5121. НДС не облагается Дата операции: 21.01.2026		2 544.62
Обороты за день				0.00	18 292.17
Остаток на начало дня					43 147.98
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 174422 Дата: 22.01.2026	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 21/01/2026 ПО 21/01/2026, СУММА 8557.93, УСЛ.БАНКА: 120.03, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_781.txt Дата операции: 22.01.2026		8 437.90

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 200 Дата: 22.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 34 300.00 34300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.01.2026	34 300.00	
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 199 Дата: 22.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 0005-ОДН-Об за тепловую энергию и теплоноситель ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за декабрь 2025 Сумма 8712-21 В т.ч. НДС (20%) 1452-04 Дата операции: 22.01.2026	8 712.21	
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 198 Дата: 22.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за декабрь 2025 Сумма 8564-77 В т.ч. НДС (20%) 1427-46 Дата операции: 22.01.2026	8 564.77	
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 685496 Дата: 22.01.2026	БАНИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 643203986820/0 Счёт: 40817810700050407187 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.01.2026; ID платежа 133038685496; ПС114-0130 за 2025-12. Дата операции: 22.01.2026	2 749.18	
Обороты за день				51 576.98	11 187.08
Остаток на начало дня					2 758.08
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 160497 Дата: 23.01.2026	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 22/01/2026 ПО 22/01/2026, Сумма 3671.69, УСЛ. БАНКА: 36.72, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_782.txt Дата операции: 23.01.2026	3 634.97	
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 996200 Дата: 23.01.2026	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 400У637644-01-5121 Дата операции: 23.01.2026	2 981.81	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	6 616.78
Остаток на начало дня					
26.01.2026	Вид: 17 Номер: 77850 Дата: 24.01.2026	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. (Kutshatova 25/2 S) по реестру операций от 23.01.2026. Сумма комиссии 35 руб. 59 коп. Ставка НДС 22% сумма 7 руб. 83 коп. Дата операции: 24.01.2026		9 374.86 3 515.96
26.01.2026	Вид: 17 Номер: 19888 Дата: 25.01.2026	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. (Kutshatova 25/2 S) по реестру операций от 24.01.2026. Сумма комиссии 52 руб. 43 коп. Ставка НДС 22% сумма 11 руб. 54 коп. Дата операции: 25.01.2026		5 179.40
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 163672 Дата: 25.01.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810200015386138 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.01.2026; ID платежа 104312163672; ЛС114-0043 за 2025-12. Дата операции: 25.01.2026		1 654.20
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 666374 Дата: 26.01.2026	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 23/01/2026 ПО 23/01/2026, СУММА 9174.06, УСЛ. БАНКА: 135.93, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_097.txt Дата операции: 26.01.2026		9 038.13
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 673535 Дата: 26.01.2026	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 24/01/2026 ПО 24/01/2026, СУММА 9103.57, УСЛ. БАНКА: 128.63, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_783.txt Дата операции: 26.01.2026		8 974.94
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 414207 Дата: 25.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0012 согласно ПД 200У637707-01-5121 Дата операции: 26.01.2026		3 675.59

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.01.2026	Вид: 01 Номер: 326 Дата: 29.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 37900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 29.01.2026	37 900.00	1 641.63
Обороты за день					
Остаток на начало дня					
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 129661 Дата: 30.01.2026	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 29/01/2026 ПО 29/01/2026. СУММА 1726.40, УСЛ. БАНКА: 31.08, КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_093.txt Дата операции: 30.01.2026	1 695.32	7.43
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 589701 Дата: 30.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0058 согласно ПД 500У637768-01-5121 Дата операции: 30.01.2026	2 985.83	
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 374 Дата: 30.01.2026	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 4600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.01.2026	4 600.00	
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 847950 Дата: 30.01.2026	КОЖЕВИНА КИРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 400705313074/0 Счёт: 40817810000022510508 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 30.01.2026; ID платежа 130046847950; ЛС114-0109 за 2025-12. Дата операции: 30.01.2026	2 761.21	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				4 600.00	7 442.36
Остаток на начало дня					2 849.79
31.01.2026	Вид: 17 Номер: 516356 Дата: 31.01.2026	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. (Kirghatova 25/2 S) по реестру операций от 30.01.2026. Сумма комиссии 43 руб. 00 коп. Ставка НДС 22% сумма 9 руб. 46 коп. Дата операции: 31.01.2026		4 247.54
Обороты за день				0.00	4 247.54
Итого оборотов				326 518.44	322 063.53
Остаток на конец периода					7 097.33

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: 06.04.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 06.04.2026 17:34:07
Подпись проверена АО «Почта России» 06.04.2026 17:34:07



Трек-номер: 80545819989635
Код доступа: 13911007
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805458 19 98963 5

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