

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

от 28.02.2026

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	4	раз	655.34	2 621,36
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3	раз	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	4	раз	541.80	2 167,20
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	20	раз	399.57	7 991,40
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	4	раз	1015.88	4 063,52
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	20	раз	135.45	2 709,00

Влажное протирание полов в кабинах лифта	4	раз	135.45	541,80
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
Уборка контейнерной площадки	20	раз	541.80	10 836,00
Очистка урн от мусора	20	раз	169.32	3 386,40
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4	раз	85.00	340,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4	раз	115.00	460,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4	раз	125.00	500,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4	раз	119.00	476,00
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,00	1000 м2	350,00	350,00
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	4	раз	75.00	300,00
Составление графиков планового производства работ (ППР). Ведение журнала производства работ.	1,00	1000 м2	75,00	75,00
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	4	раз	45.00	180,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4	раз	75.00	300,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4	раз	65.00	260,00

Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения 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.	4	раз	125,00	500,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4	раз	125,00	500,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,00	1000 м2	225,00	225,00
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,00	1000 м2	1 500,00	1 500,00
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	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	6	раз	470.89	2 825,34
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	6	раз	1151.33	6 907,98
Сдвигание свежевывпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	6	раз	1015.88	6 095,28
Подметание свежевывпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (с усовершенствованным покрытием)	6	раз	338.63	2 031,78
Мехуборка проезжей части	6	раз	3000.00	18 000,00
Мехуборка тротуаров (зимняя)	8	раз	1127.25	9 018,00

Уборка парковочной зоны и проезжей части	2	раз	15000,00	30 000,00
Замена светильника светодиодного в лифтовом холле 13 этажа в 1 подъезде. НЗ 15014.	1,00	шт.	1 455,00	1 455,00
Замена светильника светодиодного в лифтовом холле 15 этажа. НЗ 14988.	1,00	шт.	1 455,00	1 455,00
Замена 3 шт. светильников светодиодных в лифтовом холле на 5 этаже в 1 подъезде. НЗ 14747.	3,00	шт.	2 290,67	6 872,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 4 этаже в 1 подъезде в лифтовом холле. НЗ 14572.	2,00	шт.	1 457,50	2 915,00
Смазка петель и регулировка доводчика входной двери 2 подъезда (выход на 4 корпус). НЗ 14989.	1,00	раз	1 200,00	1 200,00
Замена поврежденной потолочной плитки (2 шт.) на 4 этаже в 1 подъезде. НЗ 14119.	2,00	шт	874,50	1 749,00
Замена элементов питания CR123A на датчиках пожарной сигнализации 10 шт	1,00	Раз	4 200,00	4 200,00
Итого				212 391,68

2. Всего за период с 01.02.2026 г. по 28.02.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 212 391,68 рублей (двести двенадцать тысяч триста девяносто один рубль 68 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: 04.03.2026 / 19:38:13 Период: 01.02.2026 — 28.02.2026
Входящий остаток: 7 097.33 Обороты по дебету: 370 339.92 Количество операций: 66
Исходящий остаток: 28 518.14 Обороты по кредиту: 391 760.73

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					7 097.33
02.02.2026	Вид: 17 Номер: 473905 Дата: 01.02.2026	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. (Kurganova 25/2 S) по реестру операций от 31.01.2026. Сумма комиссии 37 руб. 16 коп. Ставка НДС 22% сумма 0 руб. 00 коп. Дата операции: 01.02.2026		3 678.65
02.02.2026	Вид: 01 Номер: 384 Дата: 02.02.2026	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 10700-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.02.2026	10 700.00	
Обороты за день				10 700.00	3 678.65
Остаток на начало дня					75.98
03.02.2026	Вид: 01 Номер: 156933 Дата: 03.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ Курганова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2026 ПО 02/02/2026, СУММА 2886.00, УСЛ. БАНКА: 28.86, КОЛ-ВО 1, ЭП, РЕЕСТР EPS5758725285532_4027137994_4070281091001058163_786.txt Дата операции: 03.02.2026		2 857.14

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	2 857.14
Остаток на начало дня					2 933.12
04.02.2026	Вид: 01 Номер: 678520 Дата: 04.02.2026	КУЧМИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773309478553/0 Счёт: 408117810700063798317 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 04.02.2026; ID платежа 110255678520; ЛС114-0035 за 2025-12. Дата операции: 04.02.2026		2 877.52
Обороты за день				0.00	2 877.52
Остаток на начало дня					5 810.64
06.02.2026	Вид: 17 Номер: 593762 Дата: 06.02.2026	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 05.02.2026. Сумма комиссии 27 руб. 00 коп. Ставка НДС 22% сумма 0 руб. 00 коп. Дата операции: 06.02.2026		2 673.00
06.02.2026	Вид: 01 Номер: 431 Дата: 06.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №12 от 12.01.2026, №1 от 02.02.2026 Сумма 8400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 06.02.2026	8 400.00	
Обороты за день				8 400.00	2 673.00
Остаток на начало дня					83.64
09.02.2026	Вид: 01 Номер: 850401 Дата: 09.02.2026	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 06/02/2026 ПО 06/02/2026,СУММА 3715.81,УСЛ.БАНКА:37.16,КОЛ-ВО 1,ЭП,РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_787.txt Дата операции: 09.02.2026		3 678.65

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.02.2026	Обороты за день			0.00	3 678.65
Остаток на начало дня					
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 213848 Дата: 10.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/02/2026 ПО 09/02/2026,СУММА 2548.63,УСЛ.БАНКА:25.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_788.txt Дата операции: 10.02.2026		3 762.29
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 186728 Дата: 10.02.2026	РУКАВИЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 401103274775/0 Счёт: 40817810200094253460 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *2357, ЛС 114-0022; 0524;Калужская обл. г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2, 22;Рукавичкин Алексей Александрович. НДС не облагается Дата операции: 10.02.2026		2 500.00
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 977703 Дата: 10.02.2026	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 10.02.2026; ID платежа 132056977703; ЛС114-0105 за 2026-01. Дата операции: 10.02.2026		2 737.60
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 20772 Дата: 10.02.2026	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 10.02.2026; ID платежа 130057020772; ЛС114-0022 за 2026-01. Дата операции: 10.02.2026		3 189.21
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 521244 Дата: 10.02.2026	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 10.02.2026; ID платежа 112254521244; ЛС114-0072 за 2026-01. Дата операции: 10.02.2026		3 936.10
10.02.2026	Вид: 01 Номер: 620567 Дата: 10.02.2026	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 10.02.2026; ID платежа 109209620567; ЛС114-0081 за 2026-01. Дата операции: 10.02.2026		1 287.23

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день					
11.02.2026	Вид: 01 Номер: 246591 Дата: 11.02.2026	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 10/02/2026 ПО 10/02/2026,СУММА 17052.40,УСЛ.БАНКА:170.51.КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_789.txt Дата операции: 11.02.2026	0.00	16 173.28
Остаток на начало дня					
11.02.2026	Вид: 01 Номер: 7309 Дата: 11.02.2026	БУРМИСТРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402571707864/0 Счёт: 40817810500041408010 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.02.2026; ID платежа 102278007309; ЛС114-0104 за 2026-01. Дата операции: 11.02.2026		19 935.57
11.02.2026	Вид: 01 Номер: 408240 Дата: 11.02.2026	НОВИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 672702484371/0 Счёт: 40817810400007206165 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.02.2026; ID платежа 104329408240; ЛС114-0114 за 2026-01. Дата операции: 11.02.2026		2 591.03
Обороты за день					
12.02.2026	Вид: 01 Номер: 186156 Дата: 12.02.2026	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 11/02/2026 ПО 11/02/2026,СУММА 20299.02,УСЛ.БАНКА:257.32.КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_790.txt Дата операции: 12.02.2026	0.00	23 322.18
Остаток на начало дня					
12.02.2026	Вид: 01 Номер: 117222 Дата: 12.02.2026	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 12.02.2026; ID платежа 105284117222; ЛС114-0124 за 2026-01. Дата операции: 12.02.2026		43 257.75
12.02.2026	Вид: 01 Номер: 117222 Дата: 12.02.2026	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 12.02.2026; ID платежа 105284117222; ЛС114-0124 за 2026-01. Дата операции: 12.02.2026		20 041.70
12.02.2026	Вид: 01 Номер: 117222 Дата: 12.02.2026	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 12.02.2026; ID платежа 105284117222; ЛС114-0124 за 2026-01. Дата операции: 12.02.2026		2 954.72

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	22 996.42
Остаток на начало дня					
13.02.2026	Вид: 01 Номер: 186344 Дата: 13.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/02/2026 ПО 12/02/2026, СУММА 17243.82, УСЛ. БАНКА: 224-92 КОЛ-ВО 7, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_791.txt Дата операции: 13.02.2026		66 254,17
13.02.2026	Вид: 01 Номер: 490 Дата: 13.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №1 от 02.02.2026 Сумма 83200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 13.02.2026	83 200.00	17 018.90
13.02.2026	Вид: 01 Номер: 69978 Дата: 13.02.2026	ХАМИТОВ КОНСТАНТИН МАЛИКОВИЧ ИНН/КПП: 402512276905/0 Счёт: 40817810700059070052 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.02.2026; ID платежа 122199069978; ПС114-0102 за 2026-01. Дата операции: 13.02.2026		5 286.23
Обороты за день				83 200.00	22 305.13
Остаток на начало дня					
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 991337 Дата: 14.02.2026	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 14.02.2026; ID платежа 113202991337; ПС114-0023 за 2026-01. Дата операции: 14.02.2026		5 359.30
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 687917 Дата: 14.02.2026	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 200У637553-01-6011. НДС не облагается Дата операции: 14.02.2026		2 941.69
16.02.2026	Вид: 17 Номер: 613487 Дата: 15.02.2026	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. (Kutchatova 25/2 S) по реестру операций от 14.02.2026. Сумма комиссии 37 руб. 75 коп., в т.ч. НДС 22% 6 руб. 81 коп. Дата операции: 15.02.2026		3 055.93

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 111926 Дата: 15.02.2026	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 15.02.2026; ID платежа 1162544111926; ПС114-0098 за 2026-01. Дата операции: 15.02.2026		3 827.55
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 851060 Дата: 16.02.2026	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 13/02/2026 ПО 13/02/2026, СУММА 9736.99, УСЛ. БАНКА: 97.37, КОЛ-ВО 3.ЭЛ, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_792.txt Дата операции: 16.02.2026	9 639.62	
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 879547 Дата: 16.02.2026	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 14/02/2026 ПО 14/02/2026, СУММА 14217.13, УСЛ. БАНКА: 156.94, КОЛ-ВО 7.ЭЛ, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_793.txt Дата операции: 16.02.2026	14 060.19	
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 905394 Дата: 16.02.2026	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 15/02/2026 ПО 15/02/2026, СУММА 20571.90, УСЛ. БАНКА: 238.40, КОЛ-ВО 8.ЭЛ, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_794.txt Дата операции: 16.02.2026	20 333.50	
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 521 Дата: 16.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №1 от 02.02.2026 Сумма 62300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 16.02.2026	62 300.00	
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 422961 Дата: 16.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-6011 Дата операции: 16.02.2026	3 949.13	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 246161 Дата: 16.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0007 согласно ПД 900У637712-01-6011 Дата операции: 16.02.2026		1 795.29
16.02.2026	Вид: 01 Номер: 959401 Дата: 15.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0042 согласно ПД 400У637709-01-6011 Дата операции: 16.02.2026		3 936.11
Обороты за день					66 632.69
Остаток на начало дня					9 691.99
17.02.2026	Вид: 17 Номер: 541785 Дата: 17.02.2026	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. (Kurshatova 25/2 S) по реестру операций от 16.02.2026. Сумма комиссии 46 руб. 75 коп., в т. ч. НДС 22% 8 руб. 43 коп. Дата операции: 17.02.2026		3 785.13
17.02.2026	Вид: 01 Номер: 176883 Дата: 17.02.2026	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 16/02/2026 ПО 16/02/2026, СУММА 26371.64, УСЛ. БАНКА: 326.00, КОП-ВО 8, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_795.txt Дата операции: 17.02.2026		26 045.64
17.02.2026	Вид: 01 Номер: 24271 Дата: 17.02.2026	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 100У637730-01-6011 Дата операции: 17.02.2026		1 851.74

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	31 682.51
Остаток на начало дня					41 374.50
18.02.2026	Вид: 01 Номер: 163855 Дата: 18.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2026 ПО 17/02/2026, СУММА 11940.46, УСЛ. БАНКА: 178.41. КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_796.txt Дата операции: 18.02.2026		11 762.05
18.02.2026	Вид: 01 Номер: 457267 Дата: 18.02.2026	ТРОШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402574426879/0 Счёт: 40817810700023926129 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.02.2026; ID платежа 110266457267; ПС114-0073 за 2026-01. Дата операции: 18.02.2026		200.00
Обороты за день				0.00	11 962.05
Остаток на начало дня					53 336.55
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 379646 Дата: 18.02.2026	ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 423018109000026513513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.02.2026; ID платежа 120203379646; ПС114-0073 за 2026-01. Дата операции: 18.02.2026		1 777.92
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 148962 Дата: 19.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/02/2026 ПО 18/02/2026, СУММА 18366.31, УСЛ. БАНКА: 231.15. КОЛ-ВО 6, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_797.txt Дата операции: 19.02.2026		18 135.16
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 92 Дата: 19.02.2026	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: 19.02.2026		1 764.89

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 857521 Дата: 19.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0012 согласно ПД 400У637707-01-6011 Дата операции: 19.02.2026		3 839.22
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 623 Дата: 19.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №1 от 02.02.2026 Сумма 17800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 19.02.2026	17 800.00	
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 621 Дата: 19.02.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счёту 89001903/01-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за январь 2026 Сумма 48323-29 В т.ч. НДС (22%) 8714-04 Дата операции: 19.02.2026	48 323.29	
19.02.2026	Вид: 01 Номер: 622 Дата: 19.02.2026	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 январь 2026 Сумма 8857-40 В т.ч. НДС (22%) 1597-24 Дата операции: 19.02.2026	8 857.40	
Обороты за день				74 980.69	25 517.19
Остаток на начало дня					
20.02.2026	Вид: 01 Номер: 143296 Дата: 20.02.2026	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 19/02/2026 ПО 19/02/2026, СУММА 12470.88, УСЛ. БАНКА: 188.84, КОП-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_798.txt Дата операции: 20.02.2026		3 873.05 12 282.04
20.02.2026	Вид: 01 Номер: 990671 Дата: 20.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-6011 Дата операции: 20.02.2026		3 206.58

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.02.2026	Вид: 01 Номер: 873021 Дата: 20.02.2026	БАНИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 64-3203986820/0 Счёт: 40817810700050407187 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.02.2026; ID платежа 131066873021; ЛС114-0130 за 2026-01. Дата операции: 20.02.2026		2 954.72
Обороты за день					
				0.00	18 443.34
Остаток на начало дня					
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 239005 Дата: 21.02.2026	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 200У637684-01-6011. НДС не облагается Дата операции: 21.02.2026		2 733.26
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 195689 Дата: 22.02.2026	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 22.02.2026; ID платежа 115204195689; ЛС114-0109 за 2026-01. Дата операции: 22.02.2026		2 967.75
24.02.2026	Вид: 17 Номер: 281130 Дата: 24.02.2026	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 23.02.2026. Сумма комиссии 23 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 22% 4 руб. 24 коп. Дата операции: 24.02.2026		1 902.07
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 893442 Дата: 24.02.2026	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 21/02/2026 ПО 21/02/2026, СУММА 17399.55, УСЛ. БАНКА: 174.00, КОП-ВО 3.ЭЛ, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_800.txt Дата операции: 24.02.2026		17 225.55
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 872839 Дата: 24.02.2026	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 20/02/2026 ПО 20/02/2026, СУММА 5585.87, УСЛ. БАНКА: 55.86, КОП-ВО 2.ЭЛ, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_799.txt Дата операции: 24.02.2026		5 530.01

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 916530 Дата: 24.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/02/2026 ПО 23/02/2026 СУММА 10836.76, УСЛ. БАНКА: 164.47, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_094.txt Дата операции: 24.02.2026		10 672.29
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 898844 Дата: 24.02.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2026 ПО 22/02/2026 СУММА 13337.84, УСЛ. БАНКА: 148.12, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_098.txt Дата операции: 24.02.2026		13 189.72
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 718449 Дата: 24.02.2026	ПУТО ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 401110927400/0 Счёт: 40817810200090377463 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.02.2026; ID платежа 134070718449; ЛС114-0064 за 2026-01. Дата операции: 24.02.2026		6 188.39
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 303503 Дата: 24.02.2026	СМЫЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402574271350/0 Счёт: 40817810700064490805 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.02.2026; ID платежа 112265303503; ЛС114-0129 за 2026-01. Дата операции: 24.02.2026		5 269.52
24.02.2026	Вид: 17 Номер: 778 Дата: 24.02.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30233810100000885083 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	"УИП"/000000000000000000001560586389 Оплата ЛС /№114-0039/ИПД /№600У637727- 01-6011// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87- 38, начать получать реестр а-3.тп/ра/" Дата операции: 24.02.2026		1 295.91
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 681 Дата: 24.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №1 от 02.02.2026 Сумма 55000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.02.2026	55 000.00	
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 682 Дата: 24.02.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 301018102000000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за январь 2026 Сумма 18759-23 В т.ч. НДС (22%) 3382-81 Дата операции: 24.02.2026	18 759.23	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.02.2026	Вид: 01 Номер: 420361 Дата: 24.02.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0008 согласно ПД 500У637603-01-6011 Дата операции: 24.02.2026		1 838.71
Обороты за день				73 759.23	68 813.18
Остаток на начало дня					17 370.34
25.02.2026	Вид: 17 Номер: 877317 Дата: 25.02.2026	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 24.02.2026. Сумма комисссии 4 руб. 26 коп., в т.ч. НДС 22% 0 руб. 77 коп. Дата операции: 25.02.2026		116.40
25.02.2026	Вид: 01 Номер: 220765 Дата: 25.02.2026	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 24/02/2026 ПО 24/02/2026, СУММА 57388.67, УСЛ. БАНКА: 573.89, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_801.txt Дата операции: 25.02.2026		56 814.78
Обороты за день				0.00	56 931.18
Остаток на начало дня					74 301.52
26.02.2026	Вид: 17 Номер: 202179 Дата: 26.02.2026	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 25.02.2026. Сумма комисссии 48 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 22% 8 руб. 80 коп. Дата операции: 26.02.2026		3 951.20
26.02.2026	Вид: 01 Номер: 218790 Дата: 26.02.2026	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 25/02/2026 ПО 25/02/2026, СУММА 5450.93, УСЛ. БАНКА: 54.51, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_802.txt Дата операции: 26.02.2026		5 396.42

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.02.2026	Вид: 01 Номер: 316008 Дата: 26.02.2026	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 26.02.2026; ID платежа 126144316008; ЛС114-0043 за 2026-01. Дата операции: 26.02.2026		1 869.00
Обороты за день				0.00	11 216.62
Остаток на начало дня					85 518.14
27.02.2026	Вид: 01 Номер: 737 Дата: 27.02.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Управление МКУД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 57000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 27.02.2026	57 000.00	
Обороты за день				57 000.00	0.00
Итого оборотов				370 339.92	391 760.73
Остаток на конец периода					28 518.14

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: 19.05.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 19.05.2026 23:38:30
Подпись проверена АО «Почта России» 19.05.2026 23:38:30



Трек-номер: 80546320275576
Код доступа: 27759441
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 20 27557 6

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