

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

от 01.10.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Аникина Дмитрия Юрьевича (кв. 17), с одной стороны, и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества №5 от 29.03.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/2:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	40,00	м <sup>2</sup>	67,73	2 709,00
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,63	1 625,40
Мытье окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	1723.14	5 169,42
Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	20,00	м <sup>2</sup>	103,09	2 061,75
Мытье лестничной площадки (первый этаж)	22 раза	—	399.57	8 790,54
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	4 раза	—	1015.88	4 063,52
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	22 раза	—	135.45	2 979,90
Влажное протирание полов в кабинах лифта	4 раза	—	135.45	541,80
Уборка контейнерной площадки	22 раза	—	541.80	11 919,60
Очистка урн от мусора	22 раза	—	169.32	3 725,04
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	727.25	15 999,50
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	13 раз	—	338.63	4 402,19

Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	4,00	Прибор	7 200,00	28 800,00
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	4 раза	—	85,00	340,00
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	4 раза	—	115,00	460,00
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	4 раза	—	125,00	500,00
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	4 раза	—	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 раза	—	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 раза	—	45,00	180,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	4 раза	—	75,00	300,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	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 раза	—	125,00	500,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	4 раза	—	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
Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	22 000,00	22 000,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	133,00	Прибор	25,24	3 357,12
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные, летний период)	3 раза	—	707,25	2 121,75
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1,00	1000 м2	577,79	577,79
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1,00	1000 м2	1 429,55	1 429,55
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	1,00	квартира	451,83	451,83
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,00	1000 м2	2 507,97	2 507,97
Осмотр каменных конструкций	1,00	1000 м2	1 253,99	1 253,99
Покос травы триммером	22,21	100 м[2*]	153,48	3 409,00
Дератизация мусорной площадки, детской площадки и подвала	1,00	раз	1 653,00	1 653,00

(обработка от грызунов). НЗ 13415				
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 4 этаже в 1 подъезде. НЗ 13576.	1,00	шт.	3 571,00	3 571,00
Очистка песочницы	1,00	шт	1 300,00	1 300,00
Ремонт антипарковочного столбика на пешеходной дорожке к детской площадке. НЗ 13222.	1,00	шт	900,00	900,00
Восстановление облицовки фасада из плитки. НЗ 12268.	10,00	плиток	300,00	3 000,00
Восстановление антипарковочного столбика на придомовой территории рядом с детской площадкой. НЗ 13303.	1,00	шт	900,00	900,00
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	2 раза	—	174.66	349,32
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	2 раза	—	31.44	62,88
Осмотр кровли рулонной	2 раза	—	1755.58	3 511,16
Проверка технического состояния и проведение метрологической поверки контрольно измерительных приборов.	1,00	1000 м2	2 000,00	2 000,00
Перерасчет за мытьё лестничных площадок и маршей 2-15 этажи за весь период	1,00	Раз	-28 834,96	-28 834,96
Итого				<b>137 998,74</b>

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 137 998,74 рублей (сто тридцать семь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 74 копейки).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



(подпись)

Заказчик 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"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:52

Период: 01.09.2025 — 30.09.2025

Входящий остаток: 9 362.23

Обороты по дебету: 311 871.32

Количество операций: 72

Исходящий остаток: 49.61

Обороты по кредиту: 302 558.70

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 8389 Дата: 01.09.2025	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 29/08/2025 ПО 29/08/2025, СУММА 2378.69 УСЛ.БАНКА:23.79, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_695.txt Дата операции: 01.09.2025	11 700.00	9 362.23 2 354.90
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 3566 Дата: 01.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 11700-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.09.2025	11 700.00	2 354.90
Обороты за день					
				11 700.00	2 354.90
Остаток на начало дня					
02.09.2025	Вид: 17 Номер: 73871 Дата: 02.09.2025	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. (Klitchatova 25/2 S) по реестру операций от 01.09.2025. Сумма комиссии 61 руб. 12 коп., НДС не облагается. Дата операции: 02.09.2025	17.13	6 050.88

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
03.09.2025	Обороты за день			0.00	6 050.88
03.09.2025	Вид: 01 Номер: 498044 Дата: 03.09.2025	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 02/09/2025 ПО 02/09/2025,СУММА 2639.65,УСЛ.БАНКА:26.40,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_696.txt Дата операции: 03.09.2025		6 068.01 2 613.25
	Обороты за день			0.00	2 613.25
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 3611 Дата: 04.09.2025	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 8600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 04.09.2025	8 600.00	8 681.26
04.09.2025	Вид: 01 Номер: 25889 Дата: 04.09.2025	ПАРХОМЕНКО ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 860331861120/0 Счёт: 40817810400139913135 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 04.09.2025; ID платежа 115094025889; ЛС114-0067 за 2024-04. НДС не облагается Дата операции: 04.09.2025		5 000.00
	Обороты за день			8 600.00	5 000.00
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 187321 Дата: 08.09.2025	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 05/09/2025 ПО 05/09/2025,СУММА 1142.03,УСЛ.БАНКА:11.42,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_697.txt Дата операции: 08.09.2025		5 081.26 1 130.61

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
09.09.2025	Вид: 17 Номер: 73382 Дата: 09.09.2025	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 08.09.2025. Сумма комиссии 68 руб. 16 коп., НДС не облагается. Дата операции: 09.09.2025	0.00	1 130.61
09.09.2025	Вид: 01 Номер: 548541 Дата: 09.09.2025	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 08/09/2025 ПО 08/09/2025,СУММА 1684.41,УСЛ.БАНКА:16.84,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758725258532_4027137994_40702810910 001058163_698.txt Дата операции: 09.09.2025	0.00	1 667.57
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 275935 Дата: 10.09.2025	РУКВИЧКИН 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: 10.09.2025	0.00	8 415.84
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 778585 Дата: 10.09.2025	БЕЛОКРЫЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕВНА ИНН/КПП: 402502863975/0 Счёт: 408178108000139296999 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.09.2025; ID платена 124011778585; ЛС114-0023 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	0.00	2 731.44
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 47814 Дата: 10.09.2025	МЕЗЕНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402577384200/0 Счёт: 423018101000045000001 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.09.2025; ID платена 104151047814; ЛС114-0072 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	0.00	3 466.10
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 622275 Дата: 10.09.2025	МИЛЁХИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 772808746238/0 Счёт: 40817810700006703288 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.09.2025; ID платена 119100622275; ЛС114-0105 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	0.00	2 420.92

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 206854 Дата: 10.09.2025	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 10.09.2025; ID платежа 112108206854; ЛС114-0003 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 10.09.2025	0.00	11 118.46
Остаток на начало дня					
11.09.2025	Вид: 17 Номер: 71421 Дата: 11.09.2025	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. (Kuzhatova 25/2 S) по реестру операций от 10.09.2025. Сумма комиссии 33 руб. 71 коп., НДС не облагается. Дата операции: 11.09.2025		3 337.71
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 629316 Дата: 11.09.2025	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 10/09/2025 ПО 10/09/2025, СУММА 15288.92, УСЛ. БАНКА: 152.90, КОЛ-ВО 9, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_699.txt Дата операции: 11.09.2025		15 136.02
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 370834 Дата: 11.09.2025	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 11.09.2025; ID платежа 106133370834; ЛС114-0114 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025		2 383.73
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 452233 Дата: 11.09.2025	АЛМАЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402808691177/0 Счёт: 408178109000358665285 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.09.2025; ID платежа 1230134522233; ЛС114-0059 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025		2 735.23
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 3657 Дата: 11.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 50500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 11.09.2025	50 500.00	

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 472628 Дата: 11.09.2025	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 11.09.2025; ID платежа 121014472628; ЛС114-0131 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025	50 500.00	24 760.16
Остаток на начало дня 6.33					
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 582801 Дата: 12.09.2025	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 11/09/2025 ПО 11/09/2025,СУММА 13089.18,УСЛ.БАНКА:130.89,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_700.txt Дата операции: 12.09.2025	12 958.29	3 400.62
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 495201 Дата: 12.09.2025	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 12.09.2025; ID платежа 124014495201; ЛС114-0104 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025	3 390.36	
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 259292 Дата: 12.09.2025	КУЧМИЕВ 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 12.09.2025; ID платежа 123015259292; ЛС114-0035 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025	2 731.44	
12.09.2025	Вид: 01 Номер: 689178 Дата: 12.09.2025	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 12.09.2025; ID платежа 113102689178; ЛС114-0042 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 12.09.2025	3 466.10	
Обороты за день 0.00					
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 728290 Дата: 13.09.2025	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 13.09.2025; ID платежа 110112728290; ЛС114-0102 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 13.09.2025	25 953.14	2 420.92
Остаток на начало дня 25 946.81					

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 178224 <b>Дата:</b> 13.09.2025	<b>РУКВИЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 401103274775/0 Счёт: 40817810800005536194 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.09.2025; ID платежа 124016178224; ЛС114-0022 за 2025-08. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 13.09.2025		2 814.75
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 699008 <b>Дата:</b> 14.09.2025	<b>ЧЕРЕПНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА</b> ИНН/КПП: 400331099224/0 Счёт: 40817810100081911103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *7658, ЛС 114-0103; ИПД 200У637553-01--5081. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 14.09.2025		2 598.90
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 353097 <b>Дата:</b> 14.09.2025	<b>ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 42301810900026513513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.09.2025; ID платежа 106137353097; ЛС114-0073 за 2025-08. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 14.09.2025		1 584.02
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 183776 <b>Дата:</b> 15.09.2025	<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 ПЛАТЕЖАМС 12/09/2025 ПО 12/09/2025,СУММА 13249.36,УСЛ.БАНКА:172.68,КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_701.txt <b>Дата операции:</b> 15.09.2025		13 076.68
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 194374 <b>Дата:</b> 15.09.2025	<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 ПЛАТЕЖАМС 13/09/2025 ПО 13/09/2025,СУММА 5626.85,УСЛ.БАНКА:56.26,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_702.txt <b>Дата операции:</b> 15.09.2025		5 570.59
15.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 198918 <b>Дата:</b> 15.09.2025	<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 ПЛАТЕЖАМС 14/09/2025 ПО 14/09/2025,СУММА 11134.06,УСЛ.БАНКА:165.44,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_085.txt <b>Дата операции:</b> 15.09.2025		10 968.62

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 3688 Дата: 15.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 64900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.09.2025	64 900.00	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 77 Дата: 15.09.2025	Дворянкина Юлия Валерьевна ИНН/КПП: 401104652123 Счёт: 40817810700001560050 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕЛС:114-0010:Ф/ИО Дворянкин Андрей Сергеевич; ПРД0825> НДС не облагается <b>Дата операции:</b></b> 15.09.2025 		2 829.90
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 441152 Дата: 15.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0058 согласно ПД 500У637768-01-5081 Дата операции: 15.09.2025		5 631.26
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 170223 Дата: 14.09.2025	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 100У637730-01-5081 Дата операции: 15.09.2025		1 629.34
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 203224 Дата: 13.09.2025	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 800У637737-01-5081 Дата операции: 15.09.2025		1 152.33
<b>Обороты за день</b>				64 900.00	50 277.31
<b>Остаток на начало дня</b>					
16.09.2025	Вид: 01 Номер: 580950 Дата: 16.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЯККУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/09/2025 ПО 15/09/2025, СУММА 24515.52; УСЛ. БАНКА: 342.64, КОЛ-ВО 10.ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_703.txt Дата операции: 16.09.2025	11 330.45	24 172.88

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 333287 <b>Дата:</b> 16.09.2025	<b>БУШМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 402571060506/0 Счёт: 40817810500135373336 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.09.2025; ID платежа 120020333287; ПС114-0098 за 2025-08. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 16.09.2025		3 371.43
16.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 258992 <b>Дата:</b> 16.09.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5081 <b>Дата операции:</b> 16.09.2025		2 829.90
16.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 650786 <b>Дата:</b> 16.09.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 114-0008 согласно ПД 500У637603-01-5081 <b>Дата операции:</b> 16.09.2025		1 637.04
<b>Обороты за день</b>				0.00	32 011.25
<b>Остаток на начало дня</b>					
17.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 561652 <b>Дата:</b> 17.09.2025	<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 16/09/2025 ПО 16/09/2025, СУММА 7526.95, УСЛ. БАНКА: 75.27, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_704.txt <b>Дата операции:</b> 17.09.2025		43 341.70
17.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3729 <b>Дата:</b> 17.09.2025	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/402701001 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 117 дома 25/2 ул. Курчатова Сумма 500-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 17.09.2025		500.00
17.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3730 <b>Дата:</b> 17.09.2025	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/402701001 Счёт: 40702810610000500954 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Поступление от приставов в счет погашения долга кв. 117 дома 25/2 ул. Курчатова Сумма 53-92 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 17.09.2025		53.92

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.09.2025	Обороты за день			68 171.32	16 904.87
<b>Остаток на начало дня</b>					
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 514047 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2025 ПО 18/09/2025, СУММА 5027.40, УСЛ. БАНКА: 50.27, КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_706.txt Дата операции: 19.09.2025		80.85 4 977.13
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	4 977.13
<b>Остаток на начало дня</b>					
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 470396 Дата: 20.09.2025	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 200У637684-01-5081. НДС не облагается Дата операции: 20.09.2025		5 057.98 2 417.14
22.09.2025	Вид: 17 Номер: 47705 Дата: 21.09.2025	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. (Kulshatova 25/2 S) по реестру операций от 20.09.2025. Сумма комиссии 34 руб. 47 коп., НДС не облагается. Дата операции: 21.09.2025		3 412.60
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 149 Дата: 20.09.2025	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: 21.09.2025		1 572.66
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 116556 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0442202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/09/2025 ПО 20/09/2025, СУММА 5470.46, УСЛ. БАНКА: 54.70, КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_708.txt Дата операции: 22.09.2025		5 415.76

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 109674 Дата: 22.09.2025	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 19/09/2025 ПО 19/09/2025, СУММА 13095.65, УСЛ. БАНКА: 130.96, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_707.txt Дата операции: 22.09.2025		12 964.69
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 121794 Дата: 22.09.2025	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 21/09/2025 ПО 21/09/2025, СУММА 5626.12, УСЛ. БАНКА: 101.27, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР ЕРС575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_092.txt Дата операции: 22.09.2025		5 524.85
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 388376 Дата: 21.09.2025	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 900У637673-01-5081 Дата операции: 22.09.2025		3 477.46
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 3827 Дата: 22.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025, №8 от 01.09.2025 Сумма 36300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.09.2025	36 300.00	
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 206711 Дата: 22.09.2025	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 22.09.2025; ID платежа 104167206711; ЛС114-0130 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 22.09.2025		2 610.26
<b>Обороты за день</b>				36 300.00	37 395.42
<b>Остаток на начало дня</b>					6 153.40
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 471025 Дата: 23.09.2025	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 22/09/2025 ПО 22/09/2025, СУММА 8694.20, УСЛ. БАНКА: 139.07, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_710.txt Дата операции: 23.09.2025		8 555.13

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 84.14.32 <b>Дата:</b> 23.09.2025	<b>КАШИРИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА</b> ИНН/КПП: 40250808434/0 Счёт: 40817810000022728028 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.09.2025; ID платежа 122029841432; ЛС114-0110 за 2025-08. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 23.09.2025		3 382.79
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	11 937.92
<b>Остаток на начало дня</b>					
24.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 486285 <b>Дата:</b> 24.09.2025	<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 23/09/2025 ПО 23/09/2025, СУММА 17964.46; УСЛ. БАНКА: 179.65; КОЛ-ВО 5. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_711.txt <b>Дата операции:</b> 24.09.2025		17 784.81
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	17 784.81
<b>Остаток на начало дня</b>					
25.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 541768 <b>Дата:</b> 24.09.2025	<b>ПУТО ИРИНА ЮРЬЕВНА</b> ИНН/КПП: 401110927400/0 Счёт: 40817810200090377463 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.09.2025; ID платежа 112123541768; ЛС114-0064 за 2025-08. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 24.09.2025		2 829.91
<b>Обороты за день</b>					
25.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 474204 <b>Дата:</b> 25.09.2025	<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 24/09/2025 ПО 24/09/2025, СУММА 9166.21; УСЛ. БАНКА: 125.24; КОЛ-ВО 4. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_712.txt <b>Дата операции:</b> 25.09.2025		9 040.97
<b>Обороты за день</b>					
25.09.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 3898 <b>Дата:</b> 25.09.2025	<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 47700-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 25.09.2025	47 700.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.09.2025	Обороты за день			47 700.00	11 870.88
Остаток на начало дня					
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 175341 Дата: 26.09.2025	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 25/09/2025 ПО 25/09/2025, СУММА 9757.73, УСЛ. БАНКА: 125.27, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_713.txt Дата операции: 26.09.2025		47.01 9 632.46
26.09.2025	Вид: 01 Номер: 687290 Дата: 25.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0125 согласно ПД 300У637708-01-5081 Дата операции: 26.09.2025		3 375.22
Обороты за день					
				0.00	13 007.68
Остаток на начало дня					
29.09.2025	Вид: 17 Номер: 711728 Дата: 29.09.2025	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. (Kulshatova 25/2 S) по реестру операций от 28.09.2025. Сумма комиссии 16 руб. 41 коп., НДС не облагается. Дата операции: 29.09.2025		13 054.69 1 624.42
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 641406 Дата: 29.09.2025	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 26/09/2025 ПО 26/09/2025, СУММА 5243.25, УСЛ. БАНКА: 94.38, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_093.txt Дата операции: 29.09.2025		5 148.87
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 553323 Дата: 29.09.2025	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 29.09.2025; ID платежа 103152553323; ПС114-0109 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 29.09.2025		2 621.63

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.09.2025	Вид: 01 Номер: 793291 Дата: 29.09.2025	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 29.09.2025; ID платежа 120037793291; ЛС114-0043 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 29.09.2025	0.00	1 600.00
<b>Обороты за день</b>				0.00	10 994.92
<b>Остаток на начало дня</b>					
30.09.2025	Вид: 01 Номер: 3953 Дата: 30.09.2025	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 24 000.00 24000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.09.2025	24 000.00	24 049.61
<b>Обороты за день</b>				0.00	10 994.92
<b>Итого оборотов</b>				311 871.32	302 558.70
<b>Остаток на конец периода</b>					49.61

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: 05.12.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 05.12.2025 15:36:37

Подпись проверена АО «Почта России» 05.12.2025 15:36:37



Трек-номер: 80545715862537  
Код доступа: 72878264  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805457 15 86253 7

Кому: Аникин Дмитрий Юрьевич

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

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