

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 14, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кошкиной Натальи Михайловны, 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 Договор управления № 30 07.11.2022 (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, пр-кт Ленина, д 14:

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
Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	204.27	4 698,21
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	816.99	3 267,96
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	245.09	490,18
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	163.41	3 758,43
Очистка урн от мусора	23 раза	—	130.73	3 006,79
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	163.41	3 758,43
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	155.22	2 017,86
Замена лампочки на 2 этаже в 1	1,00	шт.	204,00	204,00

подъезде. НЗ 12674.				
Восстановление стены в кв.32 после проведения ремонтных работ. НЗ 12410.	1,00	шт	11 920,50	11 920,50
Ремонт и покраска элементов детской площадки. НЗ 12039.	4,00	шт	2 410,61	9 642,42
Ремонт входных дверей, замена стопоров, установка кодового замка. НЗ 11712.	1,00	шт	13 333,53	13 333,53
Закраска граффити на торце и фасаде 1 подъезда. НЗ 12726.	1,00	шт	1 747,50	1 747,50
Периодическая проверка вентканалов	19,00	шт	315,00	5 985,00
Проверка и очистка дымохода от строительного и прочего мусора в кв.24, 25 НЗ 12590	1,00	шт	10 392,00	10 392,00
Итого				<b>74 222,81</b>

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 74 222,81 рублей (семьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 81 копейка).

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

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

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

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"  
(ФИО, должность)



Заказчик Кошкина Н.М., 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 № 40702810010001058160

Период	01.07.2025 — 31.07.2025		Входящий остаток	34.21	Обороты по дебету	63 799.82	Количество операций	26
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"		Исходящий остаток	53.74	Обороты по кредиту	63 819.35	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001							

4 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	534396 04.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14,по ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025.СУММА 9000.00,УСЛБАНКА-90.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001058160_465.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14,по ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025.СУММА 9000.00,УСЛБАНКА-90.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001058160_465.txt	8 910.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 910.00

2	2697 04.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 8900-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 8900-00 Без налога (НДС)	8 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 900.00
---	-----------------	--	---	---	----------	--

Итого на 04.07.2025		Баланс на начало дня	34.21	Обороты по дебету	8 900.00	Количество операций	2
		На конец дня	44.21	По кредиту	8 910.00		

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	233889 14.07.2025	ГОРЫШНЕВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402502194890 Счёт: 40817810700052973910 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 112033233889; ЛС111-0025 за 2025-06. НДС не облагается	2 179.39	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 179.39

4	621615	14.07.2025	СУБЧАК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402573359034 Счёт: 40817810400027940867 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 116023621615; ЛС111-0028 за 2025-06 НДС не облагается	1 691.74  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 691.74
5	104029	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 6188.97,УСЛБАНКА-61.89,КОЛ-ВО 3,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_46 6.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 6188.97,УСЛБАНКА-61.89,КОЛ-ВО 3,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_466.txt	6 127.08  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 127.08
6	113105	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2025 ПО 12/07/2025,СУММА 4163.11,УСЛБАНКА-41.63,КОЛ-ВО 2,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_46 7.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2025 ПО 12/07/2025,СУММА 4163.11,УСЛБАНКА-41.63,КОЛ-ВО 2,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_467.txt	4 121.48  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 121.48
7	119311	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 2721.23,УСЛБАНКА-27.22,КОЛ-ВО 2,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_46 8.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2025 ПО 13/07/2025,СУММА 2721.23,УСЛБАНКА-27.22,КОЛ-ВО 2,ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_468.txt	2 694.01  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 694.01
8	2792	14.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	16 800.00  Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 800.00

Итог на 14.07.2025				Баланс на начало дня	44.21	Обороты по дебету	16 800.00	Количество операций	6
				На конец дня	57.91	По кредиту	16 813.70		
15 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции		Назначение платежа	Дебет	Кредит	
492540	15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 3290.15,УСЛБАНКА-32.90,КОП-ВО 2.ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_469.txt 4_40702810010001058160_469.txt		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025.СУММА 3290.15,УСЛБАНКА-32.90,КОП-ВО 2.ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_469.txt	3 257.25		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 257.25
Итог на 15.07.2025									
				Баланс на начало дня	57.91	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	3 315.16	По кредиту	3 257.25		
16 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции		Назначение платежа	Дебет	Кредит	
548864	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025.СУММА 4043.58,УСЛБАНКА-76.58,КОП-ВО 2.ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_470.txt 0.txt		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025.СУММА 4043.58,УСЛБАНКА-76.58,КОП-ВО 2.ЭПРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_470.txt	3 967.00		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 967.00
Итог на 16.07.2025									
				Баланс на начало дня	57.91	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
				На конец дня	8 982.92	По кредиту	5 667.76		
17 июля 2025 г.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции		Назначение платежа	Дебет	Кредит	
520055	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет:		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025.СУММА 3434.63,УСЛБАНКА-68.36,КОП-ВО 2.ЭП.		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025.СУММА 3434.63,УСЛБАНКА-68.36,КОП-ВО 2.ЭП.	3 366.27		Валюта операции: RUB



Сумма в валюте счета:  
3 366.27

УСЛБАНКА-68.36, КОЛ-ВО  
РЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_4070  
2.ЭЛРЕЕСТР  
EPS575872528532\_402713799  
2810010001058160\_471.txt  
4\_40702810010001058160\_47  
1.txt

30233810642000600001  
БИК: 042202603

13

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
12 300.00

Содержание по акту №11 от  
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без  
налога (НДС)

000 "Градъ"  
ИНН/КПП: 4027137994  
Счет:  
40702810410000530807  
БИК: 044525974

Количество операций  
2

12 300.00  
3 366.27

Обороты по дебету  
По кредиту

Баланс на начало дня  
На конец дня

8 982.92  
49.19

Итог на 17.07.2025

18 июля 2025 г.

Кредит

Дебет

Назначение платежа

Операции

ВО

Контрагент

Дата проведения

№

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 901.25

ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С  
ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА  
17/07/2025,СУММА  
3994.54,УСЛБАНКА-93.29,КОЛ-ВО  
3994.54,УСЛБАНКА-93.29,КОЛ-ВО 2.ЭЛРЕЕСТР  
ВО 2.ЭЛРЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_4070  
EPS575872528532\_402713799  
2810010001058160\_472.txt  
4\_40702810010001058160\_47  
2.txt

ПАО СБЕРБАНК  
ИНН/КПП: 7707083893  
Счет:  
30233810642000600001  
БИК: 042202603

14

Количество операций  
1

0.00  
3 901.25

Обороты по дебету  
По кредиту

Баланс на начало дня  
На конец дня

49.19  
3 950.44

Итог на 18.07.2025

21 июля 2025 г.

Кредит

Дебет

Назначение платежа

Операции

ВО

Контрагент

Дата проведения

№

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
3 668.51

ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С  
ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 19/07/2025,СУММА  
19/07/2025,СУММА  
3705.56,УСЛБАНКА-37.05,КОЛ-ВО  
3705.56,УСЛБАНКА-37.05,КОЛ-ВО 2.ЭЛРЕЕСТР  
ВО 2.ЭЛРЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_4070  
EPS575872528532\_402713799  
2810010001058160\_473.txt  
4\_40702810010001058160\_47  
3.txt

ПАО СБЕРБАНК  
ИНН/КПП: 7707083893  
Счет:  
30233810642000600001  
БИК: 042202603

15

Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счета:  
1 966.87

ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С  
ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА  
20/07/2025,СУММА  
1986.74,УСЛБАНКА-19.87,КОЛ-ВО  
1986.74,УСЛБАНКА-19.87,КОЛ-ВО 1.ЭЛРЕЕСТР

ПАО СБЕРБАНК  
ИНН/КПП: 7707083893  
Счет:

16

Сумма в валюте счета:  
1 966.87

РЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_4070  
4\_40702810010001058160\_474.txt

30233810642000600001  
БИК: 042202603

17	2883	21.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №11 от 01.12.2024 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №11 от 01.12.2024 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	6 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 500.00
18	2882	21.07.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 3067-26 В т.ч. НДС (20%) 511-21	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 3067-26 В т.ч. НДС (20%) 511-21	3 067.26	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 067.26
Итог на 21.07.2025							
22 июля 2025 г.							
19	1627	22.07.2025	ООО "Хэлзфарм" ИНН/КПП: 4025044367 Счёт: 40702810007010008259 БИК: 042908770	Оплата коммунал.услуг по квитанции за июнь 2025 л/с 111- 35000 Сумма 1697-76 Без налога (НДС)	Оплата коммунал.услуг по квитанции за июнь 2025 л/с 111-35000 Сумма 1697- 76 Без налога (НДС)	1 697.76	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 697.76
Итог на 22.07.2025							
24 июля 2025 г.							
20	441296	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025 СУММА 2224.54;УСЛБАНКА-66.74;КОЛ- ВО 1,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_475.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025 СУММА 2224.54;УСЛБАНКА-66.74;КОЛ-ВО 1,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_475.txt	2 157.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 157.80

21	2987	24.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 432-56 В т.ч. НДС (20%) 72-09	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 432-56 В т.ч. НДС (20%) 72-09	432.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 432.56		
Итого на 24.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	1 716.32 3 441.56	Обороты по дебету По кредиту	432.56 2 157.80	Количество операций 2	
28 июля 2025 г.									
22	885870	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 3588.16,УСЛБАНКА.35.88,КОЛ-ВО 2.3ЛРРЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_47 6.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 3588.16,УСЛБАНКА.35.88,КОЛ-ВО 2.3ЛРРЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_476.txt	3 552.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 552.28		
23	890185	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛБАНКА.23.62,КОЛ-ВО 1.3ЛРРЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_47 7.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛБАНКА.23.62,КОЛ-ВО 1.3ЛРРЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_477.txt	2 338.34	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 338.34		
24	11100	28.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 111-0017 согласно ПД 70KK735741-10-5061	Оплата услуг по лицевому счету 111-0017 согласно ПД 70KK735741-10-5061	6 521.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 521.56		
25	3058	28.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС)	9 300.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 300.00		



Итог на 28.07.2025

30 июля 2025 г.

Количество операций

9 300.00  
12 412.18

Баланс на начало дня  
На конец дня

3 441.56  
6 553.74

Обороты по дебету  
По кредиту

4

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
26	30.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 09.01.2025 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	6 500.00	
Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 500.00							

Итог на 30.07.2025

Баланс на начало дня  
На конец дня

6 553.74  
53.74

Обороты по дебету  
По кредиту

1

6 500.00  
0.00

Количество операций

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: 15.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994  
**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**  
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 15.10.2025 16:59:36  
Подпись проверена АО «Почта России» 15.10.2025 16:59:36



Трек-номер: 80546213409569  
Код доступа: 36978528  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805462 13 40956 9

Кому: Кошкина Наталья Михайловна

Куда: 249033, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт  
Ленина, д. 14, кв. 27

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