

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

от 12.01.2026

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	м <sup>2</sup>	67,73	2 709,00
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м <sup>2</sup>	3,63	1 625,40
Мытьё лестничных площадок и маршей 2-15 этажи	5 раз	—	655.34	3 276,70
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	5 раз	—	541.80	2 709,00
Мытьё лестничной площадки (первый	23 раза	—	399.57	9 190,11

этаж)				
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	5 раз	—	1015.88	5 079,40
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	23 раза	—	135.45	3 115,35
Влажное протирание полов в кабинах лифта	5 раз	—	135.45	677,25
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
Уборка контейнерной площадки	23 раза	—	541.80	12 461,40
Очистка урн от мусора	23 раза	—	169.32	3 894,36
Уборка газонов от случайного мусора	9 раз	—	727.25	6 545,25
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	3 раза	—	338.63	1 015,89
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 узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	65,00	325,00
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,00	1000 м2	125,00	125,00
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,00	1000 м2	180,00	180,00
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	125,00	625,00
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	125,00	625,00
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, 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	100,00	м <sup>2</sup>	4,71	470,89
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	50,00	м <sup>2</sup>	23,03	1 151,33
Сдвигание свежесвыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	50,00	м <sup>2</sup>	20,32	1 015,88
Подметание свежесвыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами (с усовершенствованным покрытием)	50,00	м <sup>2</sup>	6,77	338,63
Замена светильника светодиодного около лифта на 8 этаже в 1 подъезде. НЗ 14324.	1,00	шт.	2 468,00	2 468,00
Запуск вентиляции после срабатывания пожарной сигнализации. НЗ 14452.	1,00	шт	790,00	790,00
Установка решетки в отверстие в потолке после проведения установки светильника на 7 этаже во 2 подъезде. НЗ 14355.	1,00	штук	1 439,00	1 439,00
Замена 3 шт. светильников светодиодных между 1/2 и 13/14 этажами в 1 подъезде. НЗ 14363.	3,00	шт.	2 491,33	7 474,00
Замена 5 шт. светильников светодиодных на 2, 4, 7 и 12 этажах в 1 подъезде. НЗ 14364.	5,00	шт.	2 470,20	12 351,00
Мехуборка проезжей части	1,00	м <sup>2</sup>	3 000,00	3 000,00
Мехуборка тротуаров (зимняя)	1,00	м <sup>2</sup>	1 127,25	1 127,25
Уборка парковочной зоны и проезжей части	1,00	м <sup>3</sup>	15 000,00	15 000,00
Перерасчет за простой лифта (2 пасс. 8 дней)	8,00	Раз	-232,20	-1 857,60
Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (замена источника бесперебойного питания Ippon Back Verso, аккумуляторов 6	1,00	Раз	30 302,40	30 302,40

шт).ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				
Ремонт лифтового оборудования (замена аккумуляторов 4 шт.)	1,00	Раз	7 708,80	7 708,80
Итого				<b>215 048,91</b>

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 215 048,91 рублей (двести пятнадцать тысяч сорок восемь рублей 91 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)



(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: 02.02.2026 / 19:05:19

Период: 01.12.2025 — 31.12.2025

Входящий остаток: 47.35

Обороты по дебету: 359 273.83

Исходящий остаток: 11 552.24

Обороты по кредиту: 370 778.72

Количество операций: 79

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 714140 Дата: 01.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/11/2025 ПО 28/11/2025, СУММА 3737.34, УСЛ.БАНКА:37.37, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_749.txt	47.35	3 699.97
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 731472 Дата: 01.12.2025	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 30/11/2025 ПО 30/11/2025, СУММА 6402.62, УСЛ.БАНКА:64.03, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_751.txt	6 338.59	
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 725560 Дата: 01.12.2025	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 29/11/2025 ПО 29/11/2025, СУММА 1712.35, УСЛ.БАНКА:17.12, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_750.txt	1 695.23	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.12.2025	Вид: 01 Номер: 4930 Дата: 01.12.2025	ООО "Градь" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МЖД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 11700-00 Без налога (НДС)  Дата операции: 01.12.2025	11 700.00	11 733.79
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				81.14	621.67
02.12.2025	Вид: 01 Номер: 190370 Дата: 02.12.2025	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 01/12/2025 ПО 01/12/2025, СУММА 627.95, УСЛ. БАНКА: 6.28, КОЛ-ВО 1. ЭП. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_752.txt  Дата операции: 02.12.2025	0.00	621.67
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				702.81	2 574.00
08.12.2025	Вид: 17 Номер: 23688 Дата: 06.12.2025	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 05.12.2025. Сумма комиссии 26 руб. 00 коп., НДС не облагается.  Дата операции: 06.12.2025	0.00	621.67
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 334083 Дата: 06.12.2025	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 06.12.2025; ID платежа 105224334083; ЛС114-0105 за 2025-11.  Дата операции: 06.12.2025	2 687.00	2 687.00
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 77147 Дата: 06.12.2025	АЛМАЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402808691177/0 Счёт: 40817810900035866285 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 06.12.2025; ID платежа 102219077147; ЛС114-0059 за 2025-11.  Дата операции: 06.12.2025	3 040.05	3 040.05
08.12.2025	Вид: 01 Номер: 176016 Дата: 07.12.2025	РУКВИЧКИН 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 07.12.2025; ID платежа 121124176016; ЛС114-0022 за 2025-11.  Дата операции: 07.12.2025	629.37	629.37

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
08.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 734731 <b>Дата:</b> 07.12.2025	<b>ХАМИТОВ КОНСТАНТИН МАЛИКОВИЧ</b> ИНН/КПП: 402512276905/0 Счёт: 40817810700059070052 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 07.12.2025; ID платежа 113192734731; ПС114-0102 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 07.12.2025		2 687.00
08.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 909195 <b>Дата:</b> 07.12.2025	<b>БУРМИСТРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА</b> ИНН/КПП: 402571707864/0 Счёт: 40817810500041408010 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 07.12.2025; ID платежа 127070909195; ПС114-0104 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 07.12.2025		3 775.93
08.12.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 537548 <b>Дата:</b> 08.12.2025	<b>АО "ТБанк"</b> 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 07.12.2025. Сумма комиссии 73 руб. 95 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 08.12.2025		7 321.44
08.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 5013 <b>Дата:</b> 08.12.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Управление МЖД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 23400-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 08.12.2025	23 400.00	
<b>Обороты за день</b>				23 400.00	22 714.79
<b>Остаток на начало дня</b>					
09.12.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 26648 <b>Дата:</b> 09.12.2025	<b>АО "ТБанк"</b> 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 08.12.2025. Сумма комиссии 35 руб. 00 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 09.12.2025		3 465.00
09.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 223184 <b>Дата:</b> 09.12.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЯККУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/12/2025 ПО 08/12/2025, СУММА 14011.16, УСЛ. БАНКА: 140.12, КОЛ-ВО 8, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_753.txt <b>Дата операции:</b> 09.12.2025		13 871.04

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.12.2025	Обороты за день			0.00	17 336.04
Остаток на начало дня					
10.12.2025	Вид: 01 Номер: 234678 Дата: 10.12.2025	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 09/12/2025 ПО 09/12/2025, СУММА 7895.09, УСЛ. БАНКА: 78.95, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_756.txt Дата операции: 10.12.2025		17 353.64
10.12.2025	Вид: 01 Номер: 747712 Дата: 10.12.2025	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: 10.12.2025		2 500.00
Обороты за день					
				0.00	10 316.14
Остаток на начало дня					
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 258668 Дата: 11.12.2025	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 10/12/2025 ПО 10/12/2025, СУММА 13707.20, УСЛ. БАНКА: 190.38, КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_755.txt Дата операции: 11.12.2025		13 516.82
11.12.2025	Вид: 01 Номер: 5039 Дата: 11.12.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025, №11 от 01.12.2025 01.12.2025 Сумма 41100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 11.12.2025	41 100.00	13 516.82
Обороты за день					
				41 100.00	13 516.82
Остаток на начало дня					
12.12.2025	Вид: 01 Номер: 226387 Дата: 12.12.2025	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 11/12/2025 ПО 11/12/2025, СУММА 13504.49, УСЛ. БАНКА: 159.44, КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_756.txt Дата операции: 12.12.2025		13 345.05
Обороты за день					
				86.60	13 345.05

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 924080 <b>Дата:</b> 12.12.2025	<b>МАСЛЕННИКОВА ГУЛЬНАРА ХАБМДУЛЛАЕВНА</b> ИНН/КПП: 300202009607/0 Счёт: 40817810600065929899 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.12.2025; ID платежа 126077924080; ПС114-0042 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 12.12.2025		3 861.00
12.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 855565 <b>Дата:</b> 12.12.2025	<b>СЕНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 402500627429/0 Счёт: 40817810300064131179 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.12.2025; ID платежа 102225855565; ПС114-0045 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 12.12.2025		1 262.02
12.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 123733 <b>Дата:</b> 12.12.2025	<b>МЕЗЕНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА</b> ИНН/КПП: 402577384200/0 Счёт: 42301810100045000001 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.12.2025; ID платежа 121132123733; ПС114-0072 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 12.12.2025		3 861.00
<b>Обороты за день</b>				0.00	22 329.07
<b>Остаток на начало дня</b>					
15.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 552310 <b>Дата:</b> 13.12.2025	<b>ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ</b> ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 423018109000026513513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.12.2025; ID платежа 105232552310; ПС114-0073 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 13.12.2025		1 746.93
15.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 803095 <b>Дата:</b> 14.12.2025	<b>НОВИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 672702484371/0 Счёт: 40817810400007206165 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.12.2025; ID платежа 111210803095; ПС114-0114 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 14.12.2025		2 678.49
15.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 940503 <b>Дата:</b> 14.12.2025	<b>БЕЛОКРЫЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА</b> ИНН/КПП: 402502863975/0 Счёт: 40817810800139296999 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.12.2025; ID платежа 104271940503; ПС114-0023 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 14.12.2025		3 035.80

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.12.2025	Вид: 01 Номер: 194236 Дата: 14.12.2025	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 14.12.2025; ID платежа 111211194236; ПС114-0131 за 2025-11. Дата операции: 14.12.2025		3 767.42
15.12.2025	Вид: 01 Номер: 872565 Дата: 15.12.2025	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 12/12/2025 ПО 12/12/2025, СУММА 12836.53; УСЛ.БАНКА:159.28.КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_757.1X1 Дата операции: 15.12.2025		12 677.25
15.12.2025	Вид: 01 Номер: 881687 Дата: 15.12.2025	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 13/12/2025 ПО 13/12/2025, СУММА 8707.54; УСЛ.БАНКА:87.08.КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_758.1X1 Дата операции: 15.12.2025		8 620.46
15.12.2025	Вид: 01 Номер: 888289 Дата: 15.12.2025	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 14/12/2025 ПО 14/12/2025, СУММА 7749.48; УСЛ.БАНКА:77.50.КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_760.1X1 Дата операции: 15.12.2025		7 671.98
15.12.2025	Вид: 01 Номер: 5078 Дата: 15.12.2025	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 62 600.00 62600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.12.2025	62 600.00	
<b>Обороты за день</b>					
				62 600.00	40 198.33
<b>Остаток на начало дня</b>					
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 235402 Дата: 16.12.2025	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 15/12/2025 ПО 15/12/2025, СУММА 26739.39; УСЛ.БАНКА:330.31.КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_761.1X1 Дата операции: 16.12.2025	14.00	26 409.08

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 632635 Дата: 16.12.2025	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 16.12.2025; ID платежа 107235632635; ЛС114-0035 за 2025-11. Дата операции: 16.12.2025		3 035.80
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 583096 Дата: 16.12.2025	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 16.12.2025; ID платежа 127083583096; ЛС114-0109 за 2025-11. Дата операции: 16.12.2025		2 912.44
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 41443 Дата: 16.12.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 114-0044 согласно ПД 100У637730-01-5111 Дата операции: 16.12.2025		1 819.25
16.12.2025	Вид: 01 Номер: 562673 Дата: 16.12.2025	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 200У637553-01-5111. НДС не облагается Дата операции: 16.12.2025		2 886.91
<b>Обороты за день</b>				0.00	37 063.48
<b>Остаток на начало дня</b>					
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 202093 Дата: 17.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2025 ПО 16/12/2025,СУММА 17035.48;УСЛ.БАНКА:221.89,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_090.txt Дата операции: 17.12.2025		16 813.59
17.12.2025	Вид: 01 Номер: 143 Дата: 16.12.2025	Грчев Виктор Александрович ИНН/КПП: 402508363087 Счёт: 40817810600281602236 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕПС:114-0038:ФИОГунар Вера Алексеевна;ПРД1125> НДС не облагается  Дата операции: 		1 827.57

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.12.2025	Обороты за день			0.00	18 641.16
Остаток на начало дня					
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 186182 Дата: 18.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/12/2025 ПО 17/12/2025, СУММА 5276.16, УСЛ.БАНКА: 84.81, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_091.txt Дата операции: 18.12.2025		55 718.64
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 5134 Дата: 18.12.2025	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 60900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.12.2025	60 900.00	
18.12.2025	Вид: 01 Номер: 756301 Дата: 18.12.2025	БУШМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402571060506/0 Счёт: 40817810500135373336 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перчисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.12.2025; ID платежа 105237756301; ЛС114-0098 за 2025-11. Дата операции: 18.12.2025		3 754.66
Обороты за день					
19.12.2025	Вид: 01 Номер: 180593 Дата: 19.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/12/2025 ПО 18/12/2025, СУММА 8231.13, УСЛ.БАНКА: 82.31, КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_762.txt Дата операции: 19.12.2025	60 900.00	8 946.01
Остаток на начало дня					
19.12.2025	Вид: 01 Номер: 709814 Дата: 19.12.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5111 Дата операции: 19.12.2025		3 146.39

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 417510 <b>Дата:</b> 19.12.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0033 согласно ПД 800У637737-01-5111 <b>Дата операции:</b> 19.12.2025		1 262.02
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	12 557.23
<b>Остаток на начало дня</b>					
22.12.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 20909 <b>Дата:</b> 21.12.2025	<b>АО "ТБанк"</b> 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 20.12.2025. Сумма комисссии 18 руб. 92 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 21.12.2025		1 872.64
22.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 292 <b>Дата:</b> 20.12.2025	<b>Индивидуальный предприниматель Куликова Анастасия Викторовна</b> 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 <b>Дата операции:</b> 21.12.2025		1 734.17
22.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 731594 <b>Дата:</b> 21.12.2025	<b>СИЛЬЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b> ИНН/КПП: 402574271350/0 Счёт: 40817810700064490805 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.12.2025; ID платежа 112211731594; ЛС114-0129 за 2025-11. <b>Дата операции:</b> 21.12.2025		5 273.95
22.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 730509 <b>Дата:</b> 22.12.2025	<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 19/12/2025 ПО 19/12/2025, СУММА 8579.92, УСЛ.БАНКА:85.80, КОЛ-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40702810910 001058163_763.txt <b>Дата операции:</b> 22.12.2025		8 494.12
22.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 743090 <b>Дата:</b> 22.12.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/12/2025 ПО 20/12/2025, СУММА 13789.35, УСЛ.БАНКА:193.88, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_521036_4027137994_40702810910001058163_092.txt <b>Дата операции:</b> 22.12.2025		13 595.47

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 744880 Дата: 22.12.2025	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 21/12/2025 ПО 21/12/2025, СУММА 6080.10, УСЛ.БАНКА: 60.80, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_764.txt Дата операции: 22.12.2025		6 019.30
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 705063 Дата: 22.12.2025	ЛАГОТЬ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН/КПП: 400003321148/0 Счёт: 40817810000124769231 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *9668, ЛС 114-0096; ИПД 200У637684-01-5111. НДС не облагается Дата операции: 22.12.2025		2 682.74
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 106 Дата: 20.12.2025	Дворянкина Юлия Валерьевна ИНН/КПП: 401104652123 Счёт: 40817810700001560050 БИК: 044525162 Банк: АО АКБ "НОВИКОМБАНК" К/С: 30101810245250000162	<ЕПС:114-0010;ФИОДворянкин Андрей Сергеевич;ПРД1125> НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 22.12.2025 		6 193.67
22.12.2025	Вид: 01 Номер: 907301 Дата: 22.12.2025	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 22.12.2025; ID платежа 108282907301; ЛС114-0130 за 2025-11. Дата операции: 22.12.2025		2 899.68
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	48 765.74
<b>Остаток на начало дня</b>					
23.12.2025	Вид: 01 Номер: 162761 Дата: 23.12.2025	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 22/12/2025 ПО 22/12/2025, СУММА 18307.03, УСЛ.БАНКА: 302.06, КОЛ-ВО 7, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_765.txt Дата операции: 23.12.2025		65 087.62 18 004.97
23.12.2025	Вид: 01 Номер: 5233 Дата: 23.12.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/11-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за ноябрь 2025 Сумма 47941-36 В Т.ч. НДС (20%) 7990-23 Дата операции: 23.12.2025	47 941.36	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 843730 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637768-01-5111 <b>Дата операции:</b> 25.12.2025		3 873.76
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 457998 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0058 согласно ПД 500У637768-01-5111 <b>Дата операции:</b> 25.12.2025		6 202.03
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 235591 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>Банк "ВБРР" (АО)</b> ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0125 согласно ПД 300У637708-01-5111 <b>Дата операции:</b> 25.12.2025		3 758.92
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 5256 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Управление МЖД по договору управления №29 от 15.04.2022 г. Сумма 6000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 25.12.2025	6 000.00	
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 5257 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 23700-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 25.12.2025	23 700.00	
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 5254 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>Филиал АО "РИР" в г. Обнинске</b> 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 ноябрь 2025 Сумма 13220-26 В т.ч. НДС (20%) 2203-38 <b>Дата операции:</b> 25.12.2025	13 220.26	
25.12.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 5255 <b>Дата:</b> 25.12.2025	<b>Филиал АО "РИР" в г. Обнинске</b> 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 ноябрь 2025 Сумма 8712-21 В т.ч. НДС (20%) 1452-04 <b>Дата операции:</b> 25.12.2025	8 712.21	

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.12.2025	Вид: 01 Номер: 953385 Дата: 25.12.2025	ПУТО ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН/КПП: 401110927400/0 Счёт: 408117810200090377463 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.12.2025; ID платежа 110221953385; ЛС114-0064 за 2025-11. Дата операции: 25.12.2025	51 632.47	24 326.39
Остаток на начало дня 13 870.20					
26.12.2025	Вид: 17 Номер: 60051 Дата: 26.12.2025	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. (Kluchatova 25/2 S) по реестру операций от 25.12.2025. Сумма комиссии 37 руб. 10 коп., НДС не облагается. Дата операции: 26.12.2025		3 672.90
26.12.2025	Вид: 01 Номер: 191103 Дата: 26.12.2025	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 25/12/2025 ПО 25/12/2025, СУММА 1266.28, УСЛ. БАНКА: 12.66, КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_768.txt Дата операции: 26.12.2025		1 253.62
26.12.2025	Вид: 01 Номер: 25369 Дата: 26.12.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001426310260 Оплата ЛС /№114-0039//ИПД /№600У637727-01-5111// ЖКУ Оплата через АЗ т. (495)697-87-38. Начать получать реестр а-3.тл/ра/ Дата операции: 26.12.2025		1 274.78
Обороты за день 0.00					
Остаток на начало дня 23 217.89					
29.12.2025	Вид: 17 Номер: 22458 Дата: 28.12.2025	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. (Kluchatova 25/2 S) по реестру операций от 27.12.2025. Сумма комиссии 18 руб. 11 коп., НДС не облагается. Дата операции: 28.12.2025		1 792.63
29.12.2025	Вид: 17 Номер: 316210 Дата: 29.12.2025	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. (Kluchatova 25/2 S) по реестру операций от 28.12.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается. Дата операции: 29.12.2025		186.49

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 728087 Дата: 29.12.2025	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 26/12/2025 ПО 26/12/2025, СУММА 9794.37, УСЛ.БАНКА:258.98, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_769.1хт Дата операции: 29.12.2025		9 535.39
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 729556 Дата: 29.12.2025	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 27/12/2025 ПО 27/12/2025, СУММА 18939.94, УСЛ.БАНКА:189.40, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_770.1хт Дата операции: 29.12.2025		18 750.54
29.12.2025	Вид: 01 Номер: 733408 Дата: 29.12.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	За ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/12/2025 ПО 28/12/2025, СУММА 2903.93, УСЛ.БАНКА:29.04, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_771.1хт Дата операции: 29.12.2025		2 874.89
<b>Обороты за день</b>					
				0.00	33 139.94
<b>Остаток на начало дня</b>					
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 859934 Дата: 30.12.2025	КАШИРИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 40250808434/0 Счёт: 4081781000022728028 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 30.12.2025; ID платежа 129015859934; ЛС114-0110 за 2025-11. Дата операции: 30.12.2025		56 357.83
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 5349 Дата: 30.12.2025	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 60000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.12.2025	60 000.00	
30.12.2025	Вид: 01 Номер: 833673 Дата: 30.12.2025	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 200У637707-01-5111 Дата операции: 30.12.2025		11 426.99

Обороты за день	60 000.00	15 194.41
Итого оборотов	359 273.83	370 778.72
Остаток на конец периода		11 552.24

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: 25.03.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна  
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b  
Дата подписания: 25.03.2026 15:47:32  
Подпись проверена АО «Почта России» 25.03.2026 15:47:32



Трек-номер: 80550118607012  
Код доступа: 57198226  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805501 18 60701 2

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)