

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

от 01.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Волкова Олега Викторовича (кв. 115), 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 №25/1/2023 от 18.05.2023 (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 25/1:

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	3,00	Прибор	9 600,00	28 800,00
Мытье окон входных групп (полностью, внутри помещений)	20,00	м ²	59,82	1 196,37
Мытье окон входных групп (легкодоступные, наружные)	3 раза	—	314.10	942,30
Влажное подметание пожарной лестницы	447,20	м ²	3,34	1 495,47
Мытье лестничных площадок и маршей 2-21 этажи	4 раза	—	1229.83	4 919,32
Мытье окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	762.73	2 288,19
Мытье окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	10,00	м ²	91,23	912,29
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	299.10	1 196,40
Мытье лестничной площадки (первый этаж)	20 раз	—	305.08	6 101,60
Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-21 этажи)	4 раза	—	658.00	2 632,00

Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	20 раз	—	119.64	2 392,80
Влажное протирание полов в кабинах лифта	20 раз	—	89.72	1 794,40
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	9 500,00	9 500,00
Уборка контейнерной площадки	20 раз	—	478.54	9 570,80
Очистка урн от мусора	20 раз	—	149.55	2 991,00
Уборка газонов от случайного мусора	14 раз	—	777.83	10 889,62
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	8 раз	—	299.10	2 392,80
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,	4 раза	—	75.00	300,00

исполнительных механизмов регулирующих клапанов.				
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	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,60	266,60
Обслуживание систем АСКУЭ, АСКУВТ, АСУД, АПС	1,00	1000 м2	23 000,00	23 000,00
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	4 раза	—	65,00	260,00
Прочистка канализационной сети в подвале, откачка воды, санация. НЗ 14249.	1,00	шт	15 598,00	15 598,00
Восстановление датчика движения около выхода на лестничный марш 2 этажа, восстановление люка и коробки освещения на 15 этаже. НЗ 14203.	1,00	шт	7 543,00	7 543,00
Замена 40 шт. светильников светодиодных на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 22 этажах. НЗ 14190.	40,00	шт.	2 439,98	97 599,00

Замена светильника светодиодного на 20 этаже возле квартир. НЗ 14172.	1,00	шт.	2 118,00	2 118,00
Замена светильника светодиодного на 19 этаже возле квартир. НЗ 14173.	1,00	шт.	2 118,00	2 118,00
Замена светильника светодиодного на 16 этаже возле квартир. НЗ 14174.	1,00	шт.	2 118,00	2 118,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 21 этаже возле квартир. НЗ 14171.	2,00	шт.	2 470,00	4 940,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 22 этаже возле квартир и лифта. НЗ 14170.	2,00	шт.	2 470,00	4 940,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных около квартир 101 и 107. НЗ 14066.	2,00	шт.	2 610,00	5 220,00
Замена светильника светодиодного возле кв.68 на 12 этаже. НЗ 14068.	1,00	шт.	2 118,00	2 118,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 7 этаже рядом с кв.40-41 и в лифтовом холле. НЗ 14139.	2,00	шт.	2 447,00	4 894,00
Замена ручки на двери выхода на балкон 9 этаж. НЗ 14050.	1,00	шт	2 700,00	2 700,00
Замена стекла в двери выхода на лестницу на 22 этаже. НЗ 12525.	1,00	шт	3 750,00	3 750,00
Восстановление доводчика на входной двери со стороны паркинга. НЗ 13921.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Ремонт входной двери в подвал и смазка замка. НЗ 13916.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00
Итого				280 000,56

2. Всего за период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 280 000,56 рублей (двести восемьдесят тысяч рублей 56 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 Волков О.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810910001408564

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 12.01.2026 / 16:48:53

Период: 01.11.2025 — 30.11.2025

Входящий остаток: 19 997.33

Обороты по дебету: 427 976.26

Количество операций: 71

Исходящий остаток: 85.99

Обороты по кредиту: 408 064.92

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 4466 Дата: 01.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025, №10 от 01.11.2025 Сумма 19900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.11.2025	19 900.00	
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 610146 Дата: 01.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0089 согласно ПД 200Т613360-07-5091 Дата операции: 01.11.2025		2 646.15
Обороты за день				19 900.00	2 646.15
Остаток на начало дня					
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 411046 Дата: 05.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/11/2025 ПО 02/11/2025,СУММА 8738.18,УСЛ.БАНКА:87.38,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_402.txt Дата операции: 05.11.2025		8 650.80

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 4493 Дата: 05.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 11300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.11.2025	11 300.00	
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 67459 Дата: 05.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810700011297747 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 05.11.2025; ID платежа 119162067459; ЛС121-0038 за 2025-09. Дата операции: 05.11.2025		15 000.00
Обороты за день				11 300.00	23 650.80
Остаток на начало дня					15 094.28
06.11.2025	Вид: 01 Номер: 4514 Дата: 06.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 15000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 06.11.2025	15 000.00	
Обороты за день				15 000.00	0.00
Остаток на начало дня					94.28
10.11.2025	Вид: 17 Номер: 28717 Дата: 08.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 07.11.2025. Сумма комиссии 44 руб. 84 коп., НДС не облагается. Дата операции: 08.11.2025		4 438.71
10.11.2025	Вид: 01 Номер: 4549 Дата: 10.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 4500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 10.11.2025	4 500.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				4 500.00	4 438.71
Остаток на начало дня					32.99
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 332461 Дата: 11.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/11/2025 ПО 10/11/2025.СУММА 5560.83,УСЛ.БАНКА:55.61,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_403.txt Дата операции: 11.11.2025		5 505.22
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 287148 Дата: 11.11.2025	ПЕРЕКОТИЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 644011074839/0 Счёт: 40817810300020489580 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.11.2025; ID платежа 114167287148; ЛС121-0001 за 2025-10. Дата операции: 11.11.2025		1 738.63
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 521543 Дата: 11.11.2025	НЕЖНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 344805926324/0 Счёт: 40817810900060537575 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.11.2025; ID платежа 107199521543; ЛС121-0034 за 2025-10. Дата операции: 11.11.2025		2 421.66
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 180682 Дата: 11.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-6000 согласно ПД 10РА064853-03-5091 Дата операции: 11.11.2025		3 715.59
Обороты за день				0.00	13 381.10
Остаток на начало дня					13 414.09
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 237373 Дата: 12.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/11/2025 ПО 11/11/2025.СУММА 23179.30,УСЛ.БАНКА:231.81,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_404.txt Дата операции: 12.11.2025		22 947.49

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 256833 Дата: 12.11.2025	КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 400703640855/0 Счёт: 40817810400015000586 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.11.2025; ID платежа 118168256833; ЛС121-0124 за 2025-10. Дата операции: 12.11.2025		2 435.67
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 313068 Дата: 12.11.2025	АХМАДЕЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 402571543366/0 Счёт: 40817810300000143121 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.11.2025; ID платежа 112171313068; ЛС121-1119 за 2025-10. Дата операции: 12.11.2025		3 209.76
12.11.2025	Вид: 01 Номер: 908283 Дата: 12.11.2025	КОЛЧЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 503011318274/0 Счёт: 40817810700077027126 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.11.2025; ID платежа 114168908283; ЛС121-39000 за 2025-10. Дата операции: 12.11.2025		98.07
Обороты за день				0.00	28 690.99
Остаток на начало дня					42 105.08
13.11.2025	Вид: 17 Номер: 28490 Дата: 13.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 12.11.2025. Сумма комиссии 24 руб. 00 коп., НДС не облагается. Дата операции: 13.11.2025		2 376.00
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 237055 Дата: 13.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/11/2025 ПО 12/11/2025.СУММА 28998.56,УСЛ.БАНКА:289.99,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_405.txt Дата операции: 13.11.2025		28 708.57
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 4567 Дата: 13.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 50 000.00 50000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 13.11.2025		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 834448 Дата: 13.11.2025	МОВЧАН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 772380028769/0 Счёт: 40817810600084928910 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 119169834448; ЛС121-0081 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025		8 543.40
Обороты за день				50 000.00	39 627.97
Остаток на начало дня					31 733.05
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 238478 Дата: 14.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/11/2025 ПО 13/11/2025,СУММА 9321.04,УСЛ.БАНКА:93.21,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_406.txt Дата операции: 14.11.2025		9 227.83
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 4598 Дата: 14.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 40900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.11.2025	40 900.00	
Обороты за день				40 900.00	9 227.83
Остаток на начало дня					60.88
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 27435 Дата: 15.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 14.11.2025. Сумма комиссии 76 руб. 67 коп., НДС не облагается. Дата операции: 15.11.2025		7 590.58
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 223963 Дата: 15.11.2025	БЕГУНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 333412871257/0 Счёт: 40817810900097633206 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.11.2025; ID платежа 110181223963; ЛС121-0061 за 2025-10. Дата операции: 15.11.2025		2 421.65
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 225244 Дата: 15.11.2025	НОВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН/КПП: 402716758135/0 Счёт: 40817810100058679737 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.11.2025; ID платежа 103203225244; ЛС121-0075 за 2025-10. Дата операции: 15.11.2025		3 027.61

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 593504 Дата: 16.11.2025	НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402508574031/0 Счёт: 40817810700019470016 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.11.2025; ID платежа 106204593504; ЛС121-0077 за 2025-10. Дата операции: 16.11.2025		3 199.25
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 43472 Дата: 14.11.2025	Бондаренко Александр Игоревич ИНН/КПП: 502506923498 Счёт: 40817810500480085661 БИК: 044525266 Банк: АО "Банк ДОМ.РФ" К/С: 30101810345250000266	<ЛСИ121-0009;ПРД10.2025> Дата операции: 16.11.2025 		3 006.60
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 286860 Дата: 17.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 16.11.2025. Сумма комиссии 63 руб. 93 коп., НДС не облагается. Дата операции: 17.11.2025		6 328.57
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 993921 Дата: 17.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/11/2025 ПО 16/11/2025,СУММА 26481.79,УСЛ.БАНКА:264.84,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_407.txt Дата операции: 17.11.2025		26 216.95
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 4623 Дата: 17.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №10 от 01.11.2025 Сумма 29 000.00 29000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.11.2025		
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 100 Дата: 17.11.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕСЧЕТНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 614501482080/0 Счёт: 40802810400002457830 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	лс 121-1000 2025/10 НДС не облагается Дата операции: 17.11.2025		4 301.26
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 166019 Дата: 17.11.2025	ВОЙЛОШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 402571956780/0 Счёт: 40817810300020338644 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.11.2025; ID платежа 128046166019; ЛС121-0011 за 2025-10. Дата операции: 17.11.2025		3 185.23

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 606133 Дата: 17.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 121-0073 согласно ПД 900Т613325-05-5101 Дата операции: 17.11.2025		1 815.26
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 806199 Дата: 17.11.2025	ЦЫГАНКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 672402443790/0 Счёт: 40817810000080420601 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.11.2025; ID платежа 122100806199; ЛС121-0031 за 2025-10. Дата операции: 17.11.2025		2 432.17
Обороты за день				29 000.00	63 525.13
Остаток на начало дня					34 586.01
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 203690 Дата: 18.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/11/2025 ПО 17/11/2025,СУММА 7321.00,УСЛ.БАНКА:73.22,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_408.txt Дата операции: 18.11.2025		7 247.78
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 4662 Дата: 18.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 41800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 18.11.2025	41 800.00	
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 49089 Дата: 18.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 121-0104 согласно ПД 400М923052-06-5101 Дата операции: 18.11.2025		3 574.03
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 883570 Дата: 17.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 121-0069 согласно ПД 800Т613358-05-5101 Дата операции: 18.11.2025		3 038.12

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				41 800.00	13 859.93
Остаток на начало дня					6 645.94
19.11.2025	Вид: 17 Номер: 27966 Дата: 19.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 18.11.2025. Сумма комиссии 52 руб. 32 коп., НДС не облагается. Дата операции: 19.11.2025		4 780.90
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 197017 Дата: 19.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/11/2025 ПО 18/11/2025,СУММА 21171.89,УСЛ.БАНКА:211.72,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_410.txt Дата операции: 19.11.2025		20 960.17
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 130918 Дата: 19.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810600011184691 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *0285, ЛС 121-0074; ИПД 100У430235-07-5101. НДС не облагается Дата операции: 19.11.2025		3 553.02
Обороты за день				0.00	29 294.09
Остаток на начало дня					35 940.03
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 187833 Дата: 20.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/11/2025 ПО 19/11/2025,СУММА 25121.07,УСЛ.БАНКА:299.93,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_411.txt Дата операции: 20.11.2025		24 821.14
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 4689 Дата: 20.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 6900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 20.11.2025	6 900.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 383909 Дата: 20.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0091 согласно ПД 900Т613375-05-5101 Дата операции: 20.11.2025		4 565.42
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 472850 Дата: 20.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0045 согласно ПД 900Н868331-07-5101 Дата операции: 20.11.2025		3 006.61
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 96254 Дата: 20.11.2025	ГАВРИКОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 401104084544/0 Счёт: 40817810500020198312 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 118177096254; ЛС121-0071 за 2025-10. Дата операции: 20.11.2025		3 195.73
Обороты за день				6 900.00	35 588.90
Остаток на начало дня					64 628.93
21.11.2025	Вид: 17 Номер: 30109 Дата: 21.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 20.11.2025. Сумма комиссии 48 руб. 18 коп., НДС не облагается. Дата операции: 21.11.2025		4 482.07
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 4733 Дата: 20.11.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/10-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/1 за октябрь 2025 Сумма 53843-26 В т.ч. НДС (20%) 8973-88 Дата операции: 20.11.2025	53 843.26	
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 205540 Дата: 21.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/11/2025 ПО 20/11/2025,СУММА 11914.36,УСЛ.БАНКА:173.89,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР ERS575872528532_4027137994_40702810910001408564_412.txt Дата операции: 21.11.2025		11 740.47

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 70856 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0003 согласно ПД 400М923028-06-5101 Дата операции: 21.11.2025		1 542.49
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 30287 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0113 согласно ПД 500Т613347-05-5101 Дата операции: 21.11.2025		3 206.25
Обороты за день				53 843.26	20 971.28
Остаток на начало дня					31 756.95
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 22191 Дата: 23.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 22.11.2025. Сумма комиссии 7 руб. 30 коп., НДС не облагается. Дата операции: 23.11.2025		722.59
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 435606 Дата: 23.11.2025	АЙРАПЕТАН ГАГИК АРТАВАЗДОВИЧ ИНН/КПП: 402506954630/0 Счёт: 40817810100075749459 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.11.2025; ID платежа 125053435606; ЛС121-0015 за 2025-10. Дата операции: 23.11.2025		3 006.59
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 714434 Дата: 24.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/11/2025 ПО 23/11/2025,СУММА 51674.14,УСЛ.БАНКА:516.73,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910001408564_413.txt Дата операции: 24.11.2025		51 157.41
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 3788 Дата: 24.11.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///0000000001355147898 Оплата коммунальных услуг ЛС: 121-0042 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ра/ Дата операции: 24.11.2025		4 106.43

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4266 Дата: 24.11.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058/402501001 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету №125/121-2001 от 31.10.2025 за содержание жилфонда. В т.ч. НДС (5%) 136-24 руб. Дата операции: 24.11.2025		3 986.03
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4264 Дата: 24.11.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058/402501001 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету №123/121-1012 от 31.10.2025 за видеонаблюдение и содержание жилфонда. В т.ч. НДС (5%) 131-81 руб. Дата операции: 24.11.2025		4 099.43
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4265 Дата: 24.11.2025	ООО "ЭЙ ЭНД ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН/КПП: 4025053058/402501001 Счёт: 40702810622230120166 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету №124/121-1096 от 31.10.2025 за видеонаблюдение и содержание жилфонда. В т.ч. НДС (5%) 132-76 руб. Дата операции: 24.11.2025		4 127.44
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 541452 Дата: 24.11.2025	ПРОСКУРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402577827325/0 Счёт: 40817810800088088805 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 121108541452; ЛС121-0100 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		2 439.17
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 468877 Дата: 23.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0010 согласно ПД 000Т613245-06-5101 Дата операции: 24.11.2025		2 428.66
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 542932 Дата: 24.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 121-0126 согласно ПД 700Н950932-08-5101 Дата операции: 24.11.2025		4 120.44

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4771 Дата: 24.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 51000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.11.2025	51 000.00	
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 4815 Дата: 24.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Видеонаблюдение за ноябрь 2025 Сумма 31833-00 Без налога (НДС) Дата операции: 24.11.2025	31 833.00	
Обороты за день				82 833.00	80 194.19
Остаток на начало дня					29 118.14
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 163436 Дата: 24.11.2025	АЛЕКСАНДРОВА АЛЁНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН/КПП: 402504720404/0 Счёт: 40817810800006826544 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.11.2025; ID платежа 124108163436; ЛС121-0036 за 2025-10. Дата операции: 24.11.2025		4 095.93
25.11.2025	Вид: 17 Номер: 26235 Дата: 25.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 24.11.2025. Сумма комиссии 3 руб. 49 коп., НДС не облагается. Дата операции: 25.11.2025		6.51
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 167120 Дата: 25.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/11/2025 ПО 24/11/2025,СУММА 11070.51,УСЛ.БАНКА:110.71,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_414.txt Дата операции: 25.11.2025		10 959.80
25.11.2025	Вид: 01 Номер: 508394 Дата: 25.11.2025	ГАДЖИЕВА ЗУЛАЙХАТ АЛИХАНОВНА ИНН/КПП: 774308417327/0 Счёт: 40817810200122172468 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 113180508394; ЛС121-0079 за 2025-10. Дата операции: 25.11.2025		858.12

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	15 920.36
Остаток на начало дня					45 038.50
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 186694 Дата: 26.11.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/11/2025 ПО 25/11/2025.СУММА 14371.07,УСЛ.БАНКА:143.73,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001408564_415.txt Дата операции: 26.11.2025		14 227.34
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 795640 Дата: 26.11.2025	ШЕЛГУНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ//40817810962041251842// ИНН/КПП: 402900793406/0 Счёт: 40817810962041251842 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 30101810200000000823	121-0040 Пахомова Ольга Сергеевна Калужская обл, г Обнинск, ул Курчатова, д 25/1, 40 0925 Дата операции: 26.11.2025		2 425.15
Обороты за день				0.00	16 652.49
Остаток на начало дня					61 690.99
28.11.2025	Вид: 17 Номер: 30846 Дата: 28.11.2025	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. (Kurchatova 25/1 S) по реестру операций от 27.11.2025. Сумма комиссии 105 руб. 00 коп., НДС не облагается. Дата операции: 28.11.2025		10 395.00
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 4885 Дата: 28.11.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №25/1/2023 от 18.05.2023 г. Сумма 72000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.11.2025	72 000.00	
Обороты за день				72 000.00	10 395.00
Итого оборотов				427 976.26	408 064.92
Остаток на конец периода					85.99

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: 28.01.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 28.01.2026 14:33:08
Подпись проверена АО «Почта России» 28.01.2026 14:33:08



Трек-номер: 80546316590294
Код доступа: 84775903
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 16 59029 4

Кому: Волков Олег Викторович
Куда: 249032, обл Калужская, г Обнинск, ул
Курчатова, д. 25/1, кв. 115

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн
Подробности на сайте zakaznoe.pochta.ru