



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 "ГРАДЬ"  
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 12.01.2026 / 16:48:55 Период: 01.11.2025 — 30.11.2025  
Входящий остаток: 22.05 Обороты по дебету: 372 680.12 Количество операций: 77  
Исходящий остаток: 47.35 Обороты по кредиту: 372 705.42

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.11.2025	Вид: 17 Номер: 45512 Дата: 01.11.2025	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 25/2 S) по реестру операций от 31.10.2025. Сумма комиссии 50 руб. 00 коп., НДС не облагается. Дата операции: 01.11.2025	22.05	4 950.00
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 204624 Дата: 01.11.2025	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 31/10/2025 ПО 31/10/2025,СУММА 3948.78,УСЛ.БАНКА:39.49,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163.732.txt Дата операции: 01.11.2025	3 909.29	
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 4463 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 Сумма 8 800.00 8800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.11.2025	8 800.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 349150 Дата: 01.11.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810700025907829 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.11.2025; ID платежа 126027349150; ЛС114-0034 за 2025-09. Дата операции: 01.11.2025		8 768.33
01.11.2025	Вид: 01 Номер: 321270 Дата: 01.11.2025	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 01.11.2025; ID платежа 128027321270; ЛС114-0102 за 2025-09. Дата операции: 01.11.2025		2 702.87
<b>Обороты за день</b>				8 800.00	20 330.49
<b>Остаток на начало дня</b>					
05.11.2025	Вид: 17 Номер: 32313 Дата: 02.11.2025	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. (Kursatova 25/2 S) по реестру операций от 01.11.2025. Сумма комиссии 39 руб. 00 коп., НДС не облагается. Дата операции: 02.11.2025		11 552.54
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 353747 Дата: 05.11.2025	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 02/11/2025 ПО 02/11/2025,СУММА 2428.96,УСЛ.БАНКА:24.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_733.txt Дата операции: 05.11.2025		2 404.67
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 370060 Дата: 05.11.2025	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 04/11/2025 ПО 04/11/2025,СУММА 3557.96,УСЛ.БАНКА:35.58,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_734.txt Дата операции: 05.11.2025		3 522.38
05.11.2025	Вид: 01 Номер: 4488 Дата: 05.11.2025	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 21300-00 Без налога (НДС) Дата операции: 05.11.2025	21 300.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
06.11.2025	Обороты за день			21 300.00	9 788.05
<b>Остаток на начало дня</b>					
06.11.2025	Вид: 17 Номер: 24113 Дата: 06.11.2025	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. (Курчатова 25/2 S) по реестру операций от 05.11.2025. Сумма комисссии 27 руб. 00 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 06.11.2025		40.59 2 673.00
06.11.2025	Вид: 01 Номер: 4510 Дата: 06.11.2025	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 2 700.00 2700-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 06.11.2025	2 700.00	2 673.00
<b>Обороты за день</b>					
<b>Остаток на начало дня</b>					
10.11.2025	Вид: 01 Номер: 481950 Дата: 10.11.2025	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 <b>Дата операции:</b> 10.11.2025		13.59 2 500.00
<b>Обороты за день</b>					
<b>Остаток на начало дня</b>					
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 865379 Дата: 11.11.2025	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 11.11.2025; ID платежа 110176865379; ЛС114-0105 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 11.11.2025	0.00	2 500.00 2 513.59 2 603.67
11.11.2025	Вид: 01 Номер: 818762 Дата: 11.11.2025	КУЧМИЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 773309478553/0 Счёт: 408178107000063798317 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.11.2025; ID платежа 121092818762; ЛС114-0035 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 11.11.2025		2 940.48

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 227285 Дата: 13.11.2025	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 12/11/2025 ПО 12/11/2025,СУММА 26035.89,УСЛ.БАНКА:332.68.КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_736.txt Дата операции: 13.11.2025	0.00	18 765.95
Остаток на начало дня					
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 769699 Дата: 13.11.2025	СЕНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402500627429/0 Счёт: 40817810300064131179 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.11.2025; ID платежа 125040769699; ЛС114-0045 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025	61 100.00	1 227.67
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 4573 Дата: 13.11.2025	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 61100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 13.11.2025	61 100.00	211.72
13.11.2025	Вид: 01 Номер: 650891 Дата: 13.11.2025	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 13.11.2025; ID платежа 111179650891; ЛС114-0114 за 2025-10. Дата операции: 13.11.2025	61 100.00	27 142.60
Обороты за день					
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 224874 Дата: 14.11.2025	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 13/11/2025 ПО 13/11/2025,СУММА 27515.14,УСЛ.БАНКА:275.15.КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_737.txt Дата операции: 14.11.2025	266.56	27 239.99
Остаток на начало дня					

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 437646 Дата: 14.11.2025	АЛМАЗОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ ИНН/КПП: 4028086911177/0 Счёт: 40817810900035866285 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.11.2025; ID платежа 110179437646; ПС114-0059 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		627.95
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 4593 Дата: 14.11.2025	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 28100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.11.2025	28 100.00	
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 655890 Дата: 14.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0082 согласно ПД 800У637664-01-5091 Дата операции: 14.11.2025		8 768.32
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 4612 Дата: 14.11.2025	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 8800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 14.11.2025	8 800.00	
14.11.2025	Вид: 01 Номер: 136590 Дата: 14.11.2025	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 14.11.2025; ID платежа 117171136590; ПС114-0042 за 2025-10. Дата операции: 14.11.2025		3 737.34
<b>Обороты за день</b>				<b>36 900.00</b>	<b>40 373.60</b>
<b>Остаток на начало дня</b>					
17.11.2025	Вид: 17 Номер: 23993 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. (Клиштова 25/2 S) по реестру операций от 14.11.2025. Сумма комиссии 30 руб. 27 коп., НДС не облагается. Дата операции: 15.11.2025		2 996.47
				<b>3 740.16</b>	<b>2 996.47</b>

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 378359 <b>Дата:</b> 15.11.2025	<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 15.11.2025; ID платежа 121097378359; ПС114-0098 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 15.11.2025		3 634.65
17.11.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 22854 <b>Дата:</b> 16.11.2025	<b>АО "ТБанк"</b> ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 3023281010000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Kupchatova 25/2 S) по реестру операций от 15.11.2025. Сумма комиссии 80 руб. 00 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 16.11.2025		7 920.00
17.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 507219 <b>Дата:</b> 16.11.2025	<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 16.11.2025; ID платежа 118172507219; ПС114-0102 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 16.11.2025		2 603.67
17.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 947766 <b>Дата:</b> 17.11.2025	<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 14/11/2025 ПО 14/11/2025,СУММА 18418.89;УСЛ.БАНКА:243.23.КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_088.txt <b>Дата операции:</b> 17.11.2025		18 175.66
17.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 959303 <b>Дата:</b> 17.11.2025	<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 15/11/2025 ПО 15/11/2025,СУММА 14096.92;УСЛ.БАНКА:171.99.КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_738.txt <b>Дата операции:</b> 17.11.2025		13 924.93
17.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 962677 <b>Дата:</b> 17.11.2025	<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 16/11/2025 ПО 16/11/2025,СУММА 10373.15;УСЛ.БАНКА:103.74.КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_739.txt <b>Дата операции:</b> 17.11.2025		10 269.41

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 419759 Дата: 17.11.2025	ЧЕРЕПИНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН/КПП: 400331099224/0 Счёт: 40817810100081911103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод с карты *7658, ЛС 114-0103; ИПД 200У637553-01-5101. НДС не облагается Дата операции: 17.11.2025		2 796.73
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 4618 Дата: 17.11.2025	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 66000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.11.2025	66 000.00	
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 75370 Дата: 17.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0044 согласно ПД 100У637730-01-5101 Дата операции: 17.11.2025		1 765.74
17.11.2025	Вид: 01 Номер: 260389 Дата: 17.11.2025	ГОЛУБКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 400332098858/0 Счёт: 42301810900026513513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.11.2025; ID платежа 107206260389; ЛС114-0073 за 2025-10. Дата операции: 17.11.2025		1 695.92
<b>Обороты за день</b>				<b>66 000.00</b>	<b>65 783.18</b>
<b>Остаток на начало дня</b>					
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 195347 Дата: 18.11.2025	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 17/11/2025 ПО 17/11/2025, СУММА 22307.91; УСЛ. БАНКА: 252.28. КОЛ-ВО 7. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_740.txt Дата операции: 18.11.2025		3 523.34
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 627627 Дата: 18.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0125 согласно ПД 300У637708-01-5101 Дата операции: 18.11.2025		3 638.76

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.11.2025	Вид: 01 Номер: 770094 Дата: 18.11.2025	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 18.11.2025; ID платежа 111184770094; ЛС114-0131 за 2025-10. Дата операции: 18.11.2025	0.00	3 646.98
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				0.00	29 341.37
19.11.2025	Вид: 01 Номер: 190143 Дата: 19.11.2025	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 18/11/2025 ПО 18/11/2025, СУММА 18714.97, УСЛ. БАНКА: 243.25, КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_741.txt Дата операции: 19.11.2025	0.00	18 471.72
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				0.00	18 471.72
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 37642 Дата: 19.11.2025	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 19.11.2025; ID платежа 120103037642; ЛС114-0109 за 2025-10. Дата операции: 19.11.2025	0.00	51 336.43
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				0.00	18 471.72
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 181479 Дата: 20.11.2025	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 19/11/2025 ПО 19/11/2025, СУММА 7256.98, УСЛ. БАНКА: 72.57, КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_742.txt Дата операции: 20.11.2025	0.00	7 184.41
<b>Обороты за день</b>					
Остаток на начало дня				0.00	18 471.72
20.11.2025	Вид: 01 Номер: 4684 Дата: 20.11.2025	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 34500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 20.11.2025	34 500.00	34 500.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 250 <b>Дата:</b> 20.11.2025	Индивидуальный предприниматель Курикова 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, 37лс 114-0037 Без НДС <b>Дата операции:</b> 20.11.2025		1 683.60
20.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 814197 <b>Дата:</b> 20.11.2025	РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508283145/0 Счёт: 40817810100066286015 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.11.2025; ID платежа 120103814197, ЛС114-0124 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 20.11.2025		2 819.61
<b>Обороты за день</b>				34 500.00	14 508.99
<b>Остаток на начало дня</b>					
21.11.2025	<b>Вид:</b> 17 <b>Номер:</b> 26969 <b>Дата:</b> 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. (Kurhatova 25/2 S) по реестру операций от 20.11.2025. Сумма комиссии 21 руб. 79 коп., НДС не облагается. <b>Дата операции:</b> 21.11.2025		31 345.42
21.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4732 <b>Дата:</b> 20.11.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ "РОССИЯ" К/С: 3010181060000000764	Оплата по счёту 89001903/10-4 - электроэнергия ОДН ж/д Курчатова 25/2 за октябрь: 2025 Сумма 26821-20 В т.ч. НДС (20%) 4470-20 <b>Дата операции:</b> 20.11.2025	26 821.20	2 157.52
21.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 196341 <b>Дата:</b> 21.11.2025	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 20/11/2025 ПО 20/11/2025, СУММА 14051.36, УСЛ. БАНКА: 140.52, КОЛ-ВО 2. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_743.txt <b>Дата операции:</b> 21.11.2025		13 910.84
21.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 592509 <b>Дата:</b> 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0048 согласно ПД 900У637673-01-5101 <b>Дата операции:</b> 21.11.2025		3 749.66

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 839882 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0070 согласно ПД 400У637644-01-5101 Дата операции: 21.11.2025		3 047.28
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 88764 Дата: 21.11.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 114-0008 согласно ПД 500У637603-01-5101 Дата операции: 21.11.2025		1 753.43
21.11.2025	Вид: 01 Номер: 772738 Дата: 21.11.2025	БАННИКОВА 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 21.11.2025; ID платежа 102204772738; ЛС114-0130 за 2025-10. Дата операции: 21.11.2025		2 809.04
<b>Обороты за день</b>				26 821.20	27 427.77
<b>Остаток на начало дня</b>					
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 23783 Дата: 22.11.2025	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. (Клсхатова 25/2 S) по реестру операций от 21.11.2025. Сумма комиссии 38 руб. 62 коп., НДС не облагается. Дата операции: 22.11.2025		31 951.99
24.11.2025	Вид: 01 Номер: 134146 Дата: 22.11.2025	КАШИРИНА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402508808434/0 Счёт: 40817810000022728028 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.11.2025; ID платежа 124105134146; ЛС114-0110 за 2025-10. Дата операции: 22.11.2025		3 646.97
24.11.2025	Вид: 17 Номер: 485831 Дата: 24.11.2025	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. (Клсхатова 25/2 S) по реестру операций от 23.11.2025. Сумма комиссии 37 руб. 99 коп., НДС не облагается. Дата операции: 24.11.2025		3 760.96

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4762 <b>Дата:</b> 24.11.2025	<b>Филиал АО "РИР" в г. Обнинске</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7706757331/0 <b>Счёт:</b> 40702810600000107223 <b>БИК:</b> 044525823 <b>Банк:</b> Банк ГПБ (АО) <b>К/С:</b> 30101810200000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Обнинск, Курчатова, 25/2 за октябрь 2025 Сумма 22446-18 В.Т.ч. НДС (20%) 3741-03 <b>Дата операции:</b> 24.11.2025	22 446.18	
24.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4818 <b>Дата:</b> 24.11.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за февраль 2025 Сумма 14 000.00 14000-00 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 24.11.2025	14 000.00	
24.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 4819 <b>Дата:</b> 24.11.2025	<b>ООО "Градъ"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 4027137994/0 <b>Счёт:</b> 40702810410000530807 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Видеонаблюдение за март 2025 Сумма 34000- 34 000.53 53 Без налога (НДС) <b>Дата операции:</b> 24.11.2025	34 000.53	
<b>Обороты за день</b>				79 158.92	47 669.13
<b>Остаток на начало дня</b>					
25.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 164689 <b>Дата:</b> 25.11.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7707083893 <b>Счёт:</b> 30233810642000600001 <b>БИК:</b> 042202603 <b>Банк:</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <b>К/С:</b> 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, Курчатова 25/2; ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/11/2025 ПО 24/11/2025, СУММА 14711.80, УСЛ. БАНКА: 222.71, КОЛ-ВО 5, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810910001058163_089.txt <b>Дата операции:</b> 25.11.2025	14 489.09	
25.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 381502 <b>Дата:</b> 25.11.2025	<b>АО "ТБанк"</b> <b>ИНН/КПП:</b> 7710140679/771301001 <b>Счёт:</b> 45508810700025907829 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.11.2025; ID платежа 115176381502; ЛС114-0034 за 2025-10. <b>Дата операции:</b> 25.11.2025	3 053.73	
25.11.2025	<b>Вид:</b> 01 <b>Номер:</b> 217029 <b>Дата:</b> 25.11.2025	<b>ЛАПОТЬ ОЛЬГА ПЕТРОВНА</b> <b>ИНН/КПП:</b> 400003321148/0 <b>Счёт:</b> 40817810000124769231 <b>БИК:</b> 044525974 <b>Банк:</b> АО "ТБанк" <b>К/С:</b> 30101810145250000974	Перевод с карты *9668, ЛС 114-0096; ИПД 200У637684-01-5101. НДС не облагается <b>Дата операции:</b> 25.11.2025	2 599.57	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.11.2025	Обороты за день			0.00	20 142.39
<b>Остаток на начало дня</b>					
26.11.2025	Вид: 01 Номер: 182088 Дата: 26.11.2025	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 25/11/2025 ПО 25/11/2025,СУММА 9100.30,УСЛ.БАНКА:136.15,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_4070 2810910001058163_095.txt Дата операции: 26.11.2025		20 604.59 8 964.15
<b>Обороты за день</b>					
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 140321 Дата: 27.11.2025	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 26/11/2025 ПО 26/11/2025,СУММА 1231.77,УСЛ.БАНКА:12.32,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_747.txt Дата операции: 27.11.2025	0.00	8 964.15
<b>Остаток на начало дня</b>					
27.11.2025	Вид: 01 Номер: 140321 Дата: 27.11.2025	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 26/11/2025 ПО 26/11/2025,СУММА 1231.77,УСЛ.БАНКА:12.32,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_747.txt Дата операции: 27.11.2025		29 568.74 1 219.45
<b>Обороты за день</b>					
28.11.2025	Вид: 17 Номер: 29114 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 25/2 S) по реестру операций от 27.11.2025. Сумма комиссии 17 руб. 58 коп., НДС не облагается. Дата операции: 28.11.2025	0.00	1 219.45
<b>Остаток на начало дня</b>					
28.11.2025	Вид: 17 Номер: 155954 Дата: 28.11.2025	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 27/11/2025 ПО 27/11/2025,СУММА 2948.70,УСЛ.БАНКА:29.49,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810910 001058163_748.txt Дата операции: 28.11.2025		30 788.19 1 739.95
<b>Обороты за день</b>					
28.11.2025	Вид: 01 Номер: 4880 Дата: 28.11.2025	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 35400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.11.2025	0.00	35 400.00

Обороты за день	35 400.00	4 659.16
Итого оборотов	372 680.12	372 705.42
Остаток на конец периода		47.35

**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 25/2, 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	4 раза	—	655.34	2 621,36
Мытьё окон входных групп (легкодоступные места внутри помещений)	3 раза	—	1723.14	5 169,42
Влажное протирание стен кабин лифтов	4 раза	—	541.80	2 167,20
Мытьё лестничной площадки (первый этаж)	20 раз	—	399.57	7 991,40

Влажная протирка обрамления входа в лифт (2-15 этажи)	4 раза	—	1015.88	4 063,52
Влажная протирка обрамления входа в лифт (1 этаж)	20 раз	—	135.45	2 709,00
Влажное протираание полов в кабинах лифта	4 раза	—	135.45	541,80
Обслуживание домофонного оборудования	1,00	Прибор	10 690,00	10 690,00
Уборка контейнерной площадки	20 раз	—	541.80	10 836,00
Очистка урн от мусора	20 раз	—	169.32	3 386,40
Уборка газонов от случайного мусора	14 раз	—	727.25	10 181,50
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	8 раз	—	338.63	2 709,04
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	4 раза	—	45.00	180,00

температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.				
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

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
Замена 16 шт. светильников светодиодных и 2 шт. датчиков движения на 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 этажах. НЗ 14215.	16,00	шт.	2 578,81	41 261,00
Замена 6 шт. светильников светодиодных возле лифта на 2, 3, 4, 5, 8 и 11 этажах во 2 подъезде. НЗ 14225.	6,00	шт.	2 447,50	14 685,00
Замена 4 шт. светильников светодиодных между 10/11, 12/13, 14/15 и на 14 этаже. НЗ 14300.	4,00	шт.	2 447,00	9 788,00
Осмотр линий электрических сетей на 7 этаже во 2 подъезде, поиск повреждения проводки для восстановления освещения, установка датчика движения и 3 шт. светильников светодиодных. НЗ 14270.	1,00	раз	10 357,00	10 357,00
Замена 3 шт. светильников светодиодных на 4 этаже в 1 подъезде. НЗ 14117.	3,00	шт.	2 445,67	7 337,00
Замена 5 шт. светильников светодиодных на пожарной лестнице между 1/2, 3/4, 7/8, 8/9 этажами во 2 подъезде. НЗ 14313.	5,00	шт.	1 966,00	9 830,00
Обслуживание потолков	1 601,85	м <sup>2</sup>	0,75	1 198,74
Мытье стен (сведение пятен)	500,00	Квадратный метр	4,48	2 238,94
Мытье пола кабин лифта	20,00	м <sup>2</sup>	67,73	1 354,51
Мытье лестничных площадок, пожарной лестницы при генеральной уборке	447,20	м <sup>2</sup>	1,50	670,49
Мытье внутренних дверей	300,00	м <sup>2</sup>	25,80	7 740,97
Мытье стен кабин лифтов	40,00	м <sup>2</sup>	18,79	751,76
Мытье окон с внутренней стороны (лестничные клетки)	90,00	м <sup>2</sup>	32,73	2 946,04
Ремонт входной двери со стороны двора во 2 подъезд. НЗ 14114.	1,00	шт	1 800,00	1 800,00
Приклеена указательная табличка "инвалид" в 1 подъезде. НЗ 13578.	1,00	шт	900,00	900,00
Ремонт доводчика двери выхода на лестницу на 4 этаже в 1 подъезде. НЗ	1,00	шт	1 200,00	1 200,00

14120.				
Перерасчет за простой лифта (2 пас. 3 дня)	3,00	Раз	-240,00	-720,00
Итого				<b>243 897,29</b>

2. Всего за период с 01.11.2025 г. по 30.11.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 243 897,29 рублей (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто семь рублей 29 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)

Заказчик Аникин Д.Ю., Председатель МКД  
(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

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 14:52:00  
Подпись проверена АО «Почта России» 28.01.2026 14:52:00



Трек-номер: 80546316608784  
Код доступа: 24030147  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 16 60878 4

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

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