

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

от 31.12.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), с одной стороны, и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества Договор управления № 22 от 18.03.2022 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

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
Испытание трубопроводов системы центрального отопления	8,78	100 м трубопровода	2 334,72	20 498,83
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке)	42,00	Стояк	115,46	4 849,52
Промывка трубопроводов системы центрального отопления	8,78	100 м3 здания	742,33	6 517,66
Осмотр каменных конструкций	2,51	1000 м2	904,84	2 267,54
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	2,51	1000 м2	865,11	2 167,97
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	145,00	квартира	58,36	8 462,42
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,60	1000 м2	1 810,40	1 086,24

Осмотр внутренней и наружной штукатурки	2,51	1000 м2	1 031,27	2 584,36
Осмотр кровли рулонной	0,61	1000 м2	1 407,95	858,85
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	27,00	Лестничная площадка	58,25	1 572,80
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,00	Электромотор	1 983,52	1 983,52
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	144,60	1000 м2	49,25	7 122,12
Итого				59 971,83

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 59 971,83 рублей (пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят один рубль 83 копейки).

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

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

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

Подписи Сторон:

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

(ФИО, должность)



(подпись)

Заказчик Рубцов А.Ю, Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810910001040896

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 02.02.2026 / 19:05:34

Период: 01.01.2026 — 31.01.2026

Входящий остаток: 6 039.99

Обороты по дебету: 331 102.18

Количество операций: 45

Исходящий остаток: 22.03

Обороты по кредиту: 325 084.22

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					6 039.99
12.01.2026	Вид: 01 Номер: 678939 Дата: 09.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 08/01/2026;КОЛ-ВО:1;СУММА:1967.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.68 Дата операции: 09.01.2026		1 947.90
12.01.2026	Вид: 01 Номер: 323387 Дата: 11.01.2026	МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302/0 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.01.2026; ID платежа 135027323387; ЛС110-0070 за 2025-11. Дата операции: 11.01.2026		1 982.09
12.01.2026	Вид: 01 Номер: 864332 Дата: 12.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 09/01/2026;КОЛ-ВО:1;СУММА:7000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:70.00 Дата операции: 12.01.2026		6 930.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
12.01.2026	Вид: 01 Номер: 2372 Дата: 12.01.2026	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///0000000000000000000000001462246508 Оплата ЛС //№110-0061//ИПД //№70КК731129- 09-5111// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87- 38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 12.01.2026		2 546.74
12.01.2026	Вид: 01 Номер: 12 Дата: 12.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 19400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 12.01.2026	19 400.00	
Обороты за день				19 400.00	13 406.73
Остаток на начало дня					46.72
13.01.2026	Вид: 01 Номер: 221838 Дата: 13.01.2026	ЛАПСАРЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402502083358/0 Счёт: 40817810600057617685 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.01.2026; ID платежа 130029221838; ЛС110-0005 за 2025-12. Дата операции: 13.01.2026		2 537.30
13.01.2026	Вид: 01 Номер: 406667 Дата: 13.01.2026	ЩУЧКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400705541810/0 Счёт: 40817810300012501502 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.01.2026; ID платежа 112231406667; ЛС110-0037 за 2025-12. Дата операции: 13.01.2026		2 158.72
Обороты за день				0.00	4 696.02
Остаток на начало дня					4 742.74
14.01.2026	Вид: 01 Номер: 4371 Дата: 14.01.2026	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///0000000000000000000000001467670251 Оплата ЛС //№110-0086//ИПД //№10КК731173- 09-5111// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87- 38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 14.01.2026		1 983.44

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	1 983.44
Остаток на начало дня					6 726.18
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 224016 Дата: 15.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 14/01/2026;КОЛ-ВО:12;СУММА:23139.53,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:263.84 Дата операции: 15.01.2026		22 875.69
15.01.2026	Вид: 01 Номер: 76 Дата: 15.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 29600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.01.2026	29 600.00	
Обороты за день				29 600.00	22 875.69
Остаток на начало дня					1.87
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 239477 Дата: 16.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 15/01/2026;КОЛ-ВО:5;СУММА:11631.34,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:116.32 Дата операции: 16.01.2026		11 515.02
16.01.2026	Вид: 01 Номер: 95 Дата: 16.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 11500-00 Без налога (НДС) Дата операции: 16.01.2026	11 500.00	
Обороты за день				11 500.00	11 515.02
Остаток на начало дня					16.89
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 615572 Дата: 18.01.2026	МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302/0 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.01.2026; ID платежа 110241615572; ЛС110-0070 за 2025-12. Дата операции: 18.01.2026		1 989.57

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 781740 Дата: 19.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 16/01/2026;КОЛ-ВО:4;СУММА:9081.95,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:90.82 Дата операции: 19.01.2026		8 991.13
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 792280 Дата: 19.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 17/01/2026;КОЛ-ВО:7;СУММА:134624.03,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:1403.12 Дата операции: 19.01.2026		133 220.91
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 797742 Дата: 19.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 18/01/2026;КОЛ-ВО:3;СУММА:7257.49,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:72.57 Дата операции: 19.01.2026		7 184.92
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 91586 Дата: 19.01.2026	ЧУВАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402504816480/0 Счёт: 40817810500001188228 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 123173091586; ЛС110-0101 за 2025-12. Дата операции: 19.01.2026		1 385.45
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 931429 Дата: 19.01.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810900009656352 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 129034931429; ЛС110-0068 за 2026-01. Дата операции: 19.01.2026		2 638.00
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 125 Дата: 19.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 155400-00 Без налога (НДС) Дата операции: 19.01.2026	155 400.00	
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 366278 Дата: 19.01.2026	Новикова Валентина Николаевна ИНН/КПП: 402574745836 Счёт: 40817810424514006649 БИК: 042007855 Банк: ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810545250000855	ЛСИ:110-0080;ПРД:1125, Лицевой счет 110-0080, период 12.2025 Дата операции: 19.01.2026		2 589.67

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 211157 Дата: 19.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 110-0091 согласно ПД 30КК731183-09-5121 Дата операции: 19.01.2026		2 015.17
19.01.2026	Вид: 01 Номер: 509574 Дата: 19.01.2026	ГЕЛЛЕР СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402507149027/0 Счёт: 40817810700128057207 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.01.2026; ID платежа 121173509574; ЛС110-0053 за 2025-12. Дата операции: 19.01.2026		2 529.25
Обороты за день				155 400.00	162 544.07
Остаток на начало дня					7 160.96
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 177830 Дата: 20.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 19/01/2026;КОЛ-ВО:9;СУММА:17861.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:401.66 Дата операции: 20.01.2026		17 460.18
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 108 Дата: 20.01.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Кузнецова Вера Федоровна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.77// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ110-0077;12.2025///Оплата по л/с 110-0077 за декабрь 2025г. Без НДС. Дата операции: 20.01.2026		2 750.05
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 120 Дата: 20.01.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Сергейчук Нина Дмитриевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.59// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ110-0059;12.2025///Оплата по л/с 110-0059 за декабрь 2025г. Без НДС. Дата операции: 20.01.2026		2 025.82
20.01.2026	Вид: 01 Номер: 515212 Дата: 20.01.2026	ГРИНЬКО ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400301720660/0 Счёт: 42301810400057907562 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.01.2026; ID платежа 131036515212; ЛС110-0079 за 2025-12. Дата операции: 20.01.2026		2 025.82

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	24 261.87
Остаток на начало дня					31 422.83
21.01.2026	Вид: 01 Номер: 188014 Дата: 21.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 20/01/2026;КОЛ-ВО:11;СУММА:22053.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:383.81 Дата операции: 21.01.2026		21 669.73
Обороты за день				0.00	21 669.73
Остаток на начало дня					53 092.56
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 389 Дата: 21.01.2026	Борщевский Сергей Вячеславович ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810751027674135 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ110-0027;12.2025///Борщевский Сергей Вячеславович;249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, 27 Дата операции: 22.01.2026		2 037.90
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 174738 Дата: 22.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 21/01/2026;КОЛ-ВО:4;СУММА:8006.61,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:120.98 Дата операции: 22.01.2026		7 885.63
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 195 Дата: 22.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 45600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.01.2026	45 600.00	
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 193 Дата: 22.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске 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 пр-кт Маркса, 110 за декабрь 2025 Сумма 926-09 В т.ч. НДС (20%) 154-35 Дата операции: 22.01.2026	926.09	
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 192 Дата: 22.01.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 8900903/12-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за декабрь 2025 Сумма 10009-60 В т.ч. НДС (20%) 1668-27 Дата операции: 22.01.2026	10 009.60	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.01.2026	Вид: 01 Номер: 194 Дата: 22.01.2026	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске 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, Маркса 110 за декабрь 2025 Сумма 6466-49 В т.ч. НДС (20%) 1077-75 Дата операции: 22.01.2026	6 466.49	
Обороты за день				63 002.18	9 923.53
Остаток на начало дня					13.91
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 160323 Дата: 23.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 22/01/2026;КОЛ-ВО:2;СУММА:5090.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:71.27 Дата операции: 23.01.2026		5 019.45
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 893739 Дата: 23.01.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810600026391110 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.01.2026; ID платежа 128122893739; ЛС110-0096 за 2025-12. Дата операции: 23.01.2026		2 629.94
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 148 Дата: 23.01.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Аверкин Валерий Сергеевич//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 110, кв. 42// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ110-0042;12.2025///Оплата по л/с 110-0042 за декабрь 2025г. Без НДС. Дата операции: 23.01.2026		2 013.74
23.01.2026	Вид: 01 Номер: 183249 Дата: 23.01.2026	БОРДУКОВА СВЕТАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402505926447/0 Счёт: 40817810500053567062 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.01.2026; ID платежа 112240183249; ЛС110-0074 за 2025-12. Дата операции: 23.01.2026		1 530.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	11 193.13
Остаток на начало дня					11 207.04
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 665152 Дата: 26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 23/01/2026;КОЛ-ВО:3;СУММА:5960.65,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:59.60 Дата операции: 26.01.2026		5 901.05
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 672798 Дата: 26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 24/01/2026;КОЛ-ВО:4;СУММА:13652.88,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:136.53 Дата операции: 26.01.2026		13 516.35
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 675912 Дата: 26.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 25/01/2026;КОЛ-ВО:5;СУММА:12111.94,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:121.11 Дата операции: 26.01.2026		11 990.83
26.01.2026	Вид: 01 Номер: 275 Дата: 26.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 42600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 26.01.2026	42 600.00	
Обороты за день				42 600.00	31 408.23
Остаток на начало дня					15.27
27.01.2026	Вид: 01 Номер: 140117 Дата: 27.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 26/01/2026;КОЛ-ВО:2;СУММА:5118.91,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:51.19 Дата операции: 27.01.2026		5 067.72

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	5 067.72
Остаток на начало дня					5 082.99
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 129461 Дата: 30.01.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 29/01/2026;КОЛ-ВО:1;СУММА:2005.68,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.06 Дата операции: 30.01.2026		1 985.62
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 846871 Дата: 30.01.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 110-0057 согласно ПД 90КК731121-13-5121 Дата операции: 30.01.2026		2 553.42
30.01.2026	Вид: 01 Номер: 376 Дата: 30.01.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 9600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.01.2026	9 600.00	
Обороты за день				9 600.00	4 539.04
Итого оборотов				331 102.18	325 084.22
Остаток на конец периода					22.03

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

от 31.01.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), с одной стороны, и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества Договор управления № 22 от 18.03.2022 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

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
Очистка урн от мусора	22	раз	131.61	2 895,42
Удаление мусора из мусороприемных камер	21	раз	179.02	3 759,42
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4	раз	895.09	3 580,36
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2	раз	477.39	954,78
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4	раз	477.39	1 909,56
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	24,00	Бункер	82,05	1 969,21
Мытье полов кабины лифта	22	раз	179.02	3 938,44

Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	22	раз	298.37	6 564,14
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	108,00	Прибор	15,72	1 697,62
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Техническое обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 811,00	23 433,00
Подметание свежесвыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами	5	раз	298.37	1 491,85
Сдвигание свежесвыпавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)	5	раз	918.96	4 594,80
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега	5	раз	1396.35	6 981,75
Посыпка территории	5	раз	202.89	1 014,45
Мехурборка придомовой территории (зимняя)	7	раз	3000.00	21 000,00
Замена части стояка для установки смесителя в кладовке 1 подъезда. НЗ 14764.	1,00	шт	9 557,00	9 557,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных с датчиком движения на 6 этаже во 2 подъезде. НЗ 14515.	2,00	шт.	2 651,50	5 303,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 8 этаже в 1 подъезде. НЗ 14488.	2,00	шт.	2 671,00	5 342,00
Прочистка канализационной сети в подъезде 3, прочищено 6 метров лежака, устранение засора на выходе из дома. НЗ 14647.	1,00	раз	6 005,00	6 005,00
Замена 2 шт. светильников светодиодных на 4 этаже в 1 подъезде. НЗ 14585.	2,00	шт.	2 700,50	5 401,00
Замена светильника светодиодного возле кв.92 на 5 этаже в 3 подъезде. НЗ 14658.	1,00	шт.	2 860,00	2 860,00
Замена 11 шт. лампочек светодиодных в подвалах 1, 2, 3 подъездов дома. НЗ 14664.	11,00	шт.	95,45	1 050,00

Ремонт мусороприемного клапана на 7 этаже в 1 подъезде. НЗ 14788.	1,00	раз	1 200,00	1 200,00
Ремонт преобразователя частоты. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	37 200,00	37 200,00
Итого				162 234,80

2. Всего за период с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 162 234,80 рублей (сто шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре рубля 80 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 Рубцов А.Ю, Председатель МКД

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

ГРАДЪ
248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД
КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ,
Д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 10.04.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 10.04.2026 18:37:42
Подпись проверена АО «Почта России» 10.04.2026 18:37:42



Трек-номер: 80546119276401
Код доступа: 05124894
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805461 19 27640 1

Кому: Рубцов Александр Юрьевич
Куда: 249039, обл. Калужская, г. Обнинск, пр-кт
Маркса, д. 110, кв. 57

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