



Акционерное общество «ТБанк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
+7 495 648-10-00, tbank.ru

Выписка по счету № 40702810910000769699

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"			Валюта счёта: RUB	
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001				
Дата формирования: 04.06.2026 / 13:57:03			Период: 01.05.2026 — 31.05.2026	
Входящий остаток: 216 524.80			Обороты по дебету: 485 664.80	
Исходящий остаток: 24 667.20			Обороты по кредиту: 293 807.20	
Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет
Остаток на начало периода	Вид: 01	ООО "Градъ"		Кредит
04.05.2026	Номер: 1666	ИНН/КПП: 4027137994/0	Содержание по акту №3 от 31.03.2026, №4 от 30.04.2026 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	216 524.80
	Дата: 04.05.2026	Счёт: 40702810410000530807	Дата операции: 04.05.2026	
		БИК: 044525974		
		Банк: АО "ТБАНК"		
		К/С: 30101810145250000974		
Обороты за день				40 000.00
				0.00
Остаток на начало дня				176 524.80
05.05.2026	Вид: 01	ООО "Градъ"	Содержание по акту №4 от 30.04.2026 Сумма 40000-00 Без налога (НДС)	
	Номер: 1706	ИНН/КПП: 4027137994/0	Дата операции: 05.05.2026	
	Дата: 05.05.2026	Счёт: 40702810410000530807		
		БИК: 044525974		
		Банк: АО "ТБАНК"		
		К/С: 30101810145250000974		

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				40 000.00	0.00
Остаток на начало дня					
08.05.2026	Вид: 01 Номер: 414467 Дата: 08.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/05/2026 ПО 07/05/2026, СУММА 1900.00, УСЛ.БАНКА:19.00,КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_891.txt Дата операции: 08.05.2026	0.00	136 524.80
Обороты за день					
				0.00	1 881.00
Остаток на начало дня					
12.05.2026	Вид: 01 Номер: 921913 Дата: 11.05.2026	СКЛЯР ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402501808989/0 Счёт: 40817810600126972536 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.05.2026; ID платежа 121284921913; ЛС105-0037 за 2026-04. Дата операции: 11.05.2026	1 233.44	138 405.80
12.05.2026	Вид: 01 Номер: 170274 Дата: 12.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/05/2026 ПО 11/05/2026, СУММА 32001.74, УСЛ.БАНКА:320.04,КОЛ-ВО 13,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_892.txt Дата операции: 12.05.2026	31 681.70	
12.05.2026	Вид: 17 Номер: 18620 Дата: 12.05.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000885083 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	"УИП///00000000001747175746 Оплата коммунальных услуг ЛС: 105-0010 Платёж через АЗ (Платёжный сервис)" Дата операции: 12.05.2026	1 892.65	
12.05.2026	Вид: 01 Номер: 693641 Дата: 10.05.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 105-0041 согласно ПД 70BX565567-08-6041 Дата операции: 12.05.2026	2 489.25	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	37 297.04
Остаток на начало дня					175 702.84
13.05.2026	Вид: 01 Номер: 751261 Дата: 13.05.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 105-0004 согласно ПД 10BX560888-08-6041 Дата операции: 13.05.2026	0.00	2 444.50
Обороты за день				0.00	2 444.50
Остаток на начало дня					178 147.34
14.05.2026	Вид: 01 Номер: 458524 Дата: 14.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/05/2026 ПО 13/05/2026, СУММА 17143.53, УСЛ.БАНКА:258.69,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_893.txt Дата операции: 14.05.2026		16 884.84
14.05.2026	Вид: 01 Номер: 354101 Дата: 14.05.2026	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 301018109000000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 105-0002 согласно ПД 20BX558913-08-6041 Дата операции: 14.05.2026		1 667.13
Обороты за день				0.00	18 551.97
Остаток на начало дня					196 699.31
15.05.2026	Вид: 01 Номер: 491511 Дата: 15.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/05/2026 ПО 14/05/2026, СУММА 19436.76,УСЛ.БАНКА:232.47,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_894.txt Дата операции: 15.05.2026		19 204.29
15.05.2026	Вид: 17 Номер: 22029 Дата: 15.05.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000885083 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	"УИП"/000000000000000000000000000000001758459656 Оплата ЛС /№105-0130//ИПД /№80BX576200- 08-6041// ЖКУ Платёж через АЗ (Платёжный сервис)" Дата операции: 15.05.2026		1 907.57

Дата проведения Обороты за день	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 941168 Дата: 18.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2026 ПО 17/05/2026, СУММА 53502.86, УСЛ.БАНКА:687.86, КОЛ-ВО 25.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_895.txt Дата операции: 18.05.2026	0.00	21 111.86
Остаток на начало дня					
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 194640 Дата: 18.05.2026	КАПКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 132000331008/0 Счёт: 408178109000032345407 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.05.2026; ID платежа 111337194640; ЛС105-0066 за 2026-04. Дата операции: 18.05.2026		217 811.17
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 1918 Дата: 18.05.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Видеонаблюдение за май 2026 Сумма 3000-96 Без налога (НДС) Дата операции: 18.05.2026	3 000.96	1 903.83
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 1917 Дата: 18.05.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Видеонаблюдение за апрель 2026 Сумма 3000-96 Без налога (НДС) Дата операции: 18.05.2026	3 000.96	
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 1873 Дата: 18.05.2026	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, Ленина, 174 за апрель 2026 Сумма 9087-48 В т.ч. НДС (22%) 1638-73 Дата операции: 18.05.2026	9 087.48	
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 1871 Дата: 18.05.2026	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 89001903/04-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 174 за апрель 2026 Сумма 31655-35 В т.ч. НДС (22%) 5708-34 Дата операции: 18.05.2026	31 655.35	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
18.05.2026	Вид: 01 Номер: 1872 Дата: 18.05.2026	Филиал АО "РИБ" 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 Ленина, 174 за апрель 2026 Сумма 3920-05 В т.ч. НДС (22%) 706-89 Дата операции: 18.05.2026	3 920.05	
Обороты за день					54 718.83
Остаток на начало дня					221 865.20
19.05.2026	Вид: 01 Номер: 357964 Дата: 19.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/05/2026 ПО 18/05/2026, СУММА 30916.43, УСЛ.БАНКА:347.55, КОЛ-ВО 15.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_896.txt Дата операции: 19.05.2026	30 568.88	
Обороты за день					30 568.88
Остаток на начало дня					252 434.08
20.05.2026	Вид: 01 Номер: 446470 Дата: 19.05.2026	Маруфенко Александр Николаевич ИНН/КПП: 402504154050 Счёт: 40817810924516024239 БИК: 042007855 Банк: ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) К/С: 30101810545250000855	Лицевой счет 105-0102, период 04.2026 Дата операции: 20.05.2026	1 907.56	
20.05.2026	Вид: 01 Номер: 331064 Дата: 20.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/05/2026 ПО 19/05/2026, СУММА 11236.27, УСЛ.БАНКА:112.36, КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_897.txt Дата операции: 20.05.2026	11 123.91	
20.05.2026	Вид: 01 Номер: 584133 Дата: 20.05.2026	ЛАЦИС МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402505863370/0 Счёт: 40817810400009872513 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.05.2026; ID платежа 12823684133; ЛС105-0129 за 2026-04. Дата операции: 20.05.2026	2 470.60	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	15 502.07
Остаток на начало дня					267 936.15
21.05.2026	Вид: 01 Номер: 329184 Дата: 21.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/05/2026 ПО 20/05/2026, СУММА 14549.89, УСЛ.БАНКА:183.42, КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_898.txt Дата операции: 21.05.2026	0.00	14 366.47
Обороты за день				0.00	14 366.47
Остаток на начало дня					282 302.62
22.05.2026	Вид: 01 Номер: 254233 Дата: 22.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/05/2026 ПО 21/05/2026, СУММА 12839.95, УСЛ.БАНКА:166.62, КОЛ-ВО 6,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_899.txt Дата операции: 22.05.2026	0.00	12 673.33
Обороты за день				0.00	12 673.33
Остаток на начало дня					294 975.95
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 530821 Дата: 23.05.2026	ЕВРАСКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402503033247/0 Счёт: 40817810200136584301 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.05.2026; ID платежа 121297530821; ПС105-0080 за 2026-04. Дата операции: 23.05.2026	0.00	2 485.52
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 117347 Дата: 25.05.2026	ЧЕРНЫШЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 381202052362/0 Счёт: 42301810600047776707 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 125241117347; ПС105-0028 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026	0.00	2 448.22
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 417213 Дата: 25.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/05/2026 ПО 24/05/2026, СУММА 33018.69, УСЛ.БАНКА:379.69, КОЛ-ВО 14,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281091 0000769699_900.txt Дата операции: 25.05.2026	0.00	32 639.00

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 47 Дата: 25.05.2026	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Гусев Геннадий Федорович/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 174, кв. 29//ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 409118100350000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ105-0029;04.2026//Оплата по л/с 105-0029 за апрель 2026 г. Без НДС. Дата операции: 25.05.2026		2 496.70
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 448016 Дата: 25.05.2026	ХАСАНОВ ИСЛОМЖОН ИНН/КПП: 402717062439/0 Счёт: 40817810700096488429 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 133159448016; ЛС105-0019 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026		1 918.75
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 585341 Дата: 23.05.2026	Банк "ББРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ББРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 105-0101 согласно ПД 10BX572047-08-6041 Дата операции: 25.05.2026		2 489.25
25.05.2026	Вид: 01 Номер: 733000 Дата: 25.05.2026	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810100025857249 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 110343733000; ЛС105-0119 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026		1 956.04
Обороты за день				0.00	46 433.48
Остаток на начало дня					
26.05.2026	Вид: 01 Номер: 430630 Дата: 25.05.2026	ЯШУКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402501459992/0 Счёт: 408178108000001825553 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.05.2026; ID платежа 111343430630; ЛС105-0020 за 2026-04. Дата операции: 25.05.2026		341 409.43
26.05.2026	Вид: 01 Номер: 208875 Дата: 26.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/05/2026 ПО 25/05/2026, СУММА 27794,40,УСЛ.БАНКА:330.37,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758752528532_4027137994_40702810910000769699_901.txt Дата операции: 26.05.2026		27 464.03

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
26.05.2026	Вид: 01 Номер: 159523 Дата: 26.05.2026	ПАРКАЧЕВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН/КПП: 402572053808/0 Счёт: 40817810700000401735 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.05.2026; ID платежа 110344159523; ЛС105-1003 за 2026-03. Дата операции: 26.05.2026		2 082.15
26.05.2026	Вид: 01 Номер: 99117 Дата: 26.05.2026	ПАРКАЧЕВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН/КПП: 402572053808/0 Счёт: 40817810700000401735 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.05.2026; ID платежа 127244099117; ЛС105-0003 за 2026-03. Дата операции: 26.05.2026		1 463.13
Обороты за день				0.00	33 457.53
Остаток на начало дня					
27.05.2026	Вид: 01 Номер: 37 Дата: 26.05.2026	Чубаров Александр Сергеевич ИНН/КПП: 402506810519 Счёт: 40914810000028847468 БИК: 044525068 Банк: ООО "Озон Банк" К/С: 30101810645374525068	Л/с105-0143;ПРД04.2026. Оплата услуг по адресу 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, 143. Дата операции: 27.05.2026		1 952.31
27.05.2026	Вид: 01 Номер: 171218 Дата: 27.05.2026	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/05/2026 ПО 26/05/2026, СУММА 2916.93;УСЛ.БАНКА:69.00,КОП-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758752528532_4027137994_4070281091 0000769699_902.txt Дата операции: 27.05.2026		2 847.93
Обороты за день				0.00	4 800.24
Остаток на начало дня					
28.05.2026	Вид: 01 Номер: 2096 Дата: 28.05.2026	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Управление МКД по договору управления №17 от 10.01.2021 г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 28.05.2026	55 000.00	379 667.20

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				55 000.00	0.00
Остаток на начало дня					324 667.20
29.05.2026	Вид: 01 Номер: 1169 Дата: 29.05.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ" ИНН/КПП: 4027137994/402701001 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод собственных средств. НДС не облагается. Дата операции: 29.05.2026	300 000.00	
Обороты за день				300 000.00	0.00
Итого оборотов				485 664.80	293 807.20
Остаток на конец периода					24 667.20

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

от 31.05.2026

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Кирюхиной Надежды Олеговны (кв. 65), 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 №8 от 09.01.24 (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 249034, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Ленина, д. 174:

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	21	раз	175.48	3 685,08
Уборка отмосток	280,00	м ²	21,95	6 146,32
Уборка газонов от случайного мусора	21	раз	280.46	5 889,66
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13	раз	155.15	2 016,95
Удаление мусора из мусороприемных камер	22	раз	190.96	4 201,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5	раз	954.77	4 773,85
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2	раз	89.52	179,04
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	5	раз	238.69	1 193,45
Уборка грузозачерпывающих клапанов	32,00	Бункер	58,74	1 879,71

мусоропроводов				
Мытье полов кабины лифта	21	раз	119,35	2 506,35
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21	раз	304,33	6 390,93
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	266,00	266,00
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	144,00	Прибор	15,72	2 263,51
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,00	266,00
Покос травы триммером	2	раз	2926,62	5 853,24
Техническое обслуживание лифтов	4,00	Прибор	7 811,00	31 244,00
Техническое освидетельствование лифтового оборудования	4,00	Прибор	6 300,00	25 200,00
Осмотр каменных конструкций	3,34	1000 м2	905,20	3 023,38
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	3,34	1000 м2	864,55	2 887,61
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	192,80	квартира	58,36	11 251,97
Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	0,80	1000 м2	1 810,41	1 448,33
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	3,34	1000 м2	1 031,23	3 444,30
Осмотр кровли рулонной	0,82	1000 м2	1 407,50	1 149,93
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	36,00	Лестничная площадка	58,11	2 092,13
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	0,80	Электромотор	1 983,52	1 586,82
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	192,80	1000 м2	49,25	9 496,17
Заделка выбоины в полу в тамбуре около лестнице на 1 этаже во 2 подъезде, установка пластикового уголка. НЗ 15545.	1,00	мест	2 385,60	2 385,60
Консервация системы отопления	1 170,40	м	10,04	11 756,06
Смена вводного вентиля на узле ХВС. НЗ 15887. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	шт	21 722,00	21 722,00
Приварены и покрашены 8 балясин на	8,00	ши	1 062,00	8 496,00

6 и 7 этажах в 3 подъезде. НЗ 13598.				
Ремонт и перезакрепление лавочек (2 и 4 подъезды - сварочные работы, 1 и 3 подъезды - ремонт). НЗ 15377.	4,00	шт	2 400,00	9 600,00
Заделка 2 шт. выбоин в полах во 2 подъезде. НЗ 13585.	2,00	шт	2 250,00	4 500,00
Обметание потолков	1 240,00	м²	0,96	1 193,46
Влажная протирка отопительных приборов	27,20	м²	16,45	447,55
Мытье стен (удаление пятен)	1 240,00	м²	4,72	5 849,58
Мытье окон	128,00	м²	41,21	5 275,48
Влажная протирка дверей	24,00	м²	13,43	322,24
Уборка кабин лифтов (мытьё)	20,00	м²	119,35	2 386,92
Уборка мусороприемных камер (вручную)	27,20	м²	62,09	1 688,75
Итого				217 959,49

2. Всего за период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 217 959,49 рублей (двести семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 49 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 Кирюхина Н.О., представитель собственников

(ФИО, должность)

(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: 11.09.26

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 12db4faf-dafc-4463-9181-b11002c422e8
Дата подписания: 11.09.2026 15:23:13
Подпись проверена АО «Почта России» 11.09.2026 15:23:13



Трек-номер: 80546124285252
Код доступа: 30227440
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805461 24 28525 2

Кому: Кирюхина Надежда Олеговна
Куда: 249034, обл. Калужская, г. Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 174, кв. 65

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