

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 78, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Куртыш Марины Викторовны (кв. 41), 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 № 25 от 28.03.2024 (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, пр-кт Ленина, д 78:

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	—	179.46	3 768,66
Уборка контейнерных площадок	21 раз	—	47.85	1 004,85
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	50.22	652,86
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	120.50	2 530,50
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	823.48	7 411,32
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	401.70	8 435,70
Уборка отмосток	250,00	м ²	7,47	1 867,91

Омоложение живых изгородей и кустарников	60,00	м живой изгороди	104,06	6 243,84
Замена 4 шт. лампочек светодиодных в подвале. НЗ 13212.	4,00	шт.	254,75	1 019,00
Осмотр сетей в квартире для поиска течи, обнаружена течь бочка унитаза, перекрыли воду. НЗ 13194.	1,00	квартира	1 327,53	1 327,53
Вскрытие замка, установка нового цилиндра замка в дверь кв.8 (квартира затапливала нижерасположенное помещение, в ней никто не живет). НЗ 13193.	1,00	шт	4 368,00	4 368,00
Демонтаж опасных элементов (6 шт.) на придомовой территории. НЗ 13195.	1,00	раз	1 800,00	1 800,00
Итого				40 703,33

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40 703,33 рублей (сорок тысяч семьсот три рубля 33 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 Куртыш М.В., Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)



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

Выписка по счету № 40702810610001040895

Период 01.08.2025 — 31.08.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 2 355.17
Исходящий остаток 48.44

Обороты по дебету 88 666.51
Обороты по кредиту 86 359.78

Количество операций 33
Валюта счёта RUB

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3210	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 05.05.2025 Сумма 2300-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 2300-00 Без налога (НДС)	2 300.00	

Итого на 07.08.2025

Баланс на начало дня 2 355.17
На конец дня 55.17

Обороты по дебету 2 300.00
По кредиту 0.00

Количество операций 1

8 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
499221	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА 07/08/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:600.00,В	ЗА 07/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:6.00	594.00	

Итого на 08.08.2025

Баланс на начало дня 55.17
На конец дня 649.17

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 594.00

Количество операций 1

11 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
169786	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893		ЗА 08/08/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:789.43,В	ЗА 08/08/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:789.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:7.89	781.54	

Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
781.54

4 182139 11.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА 10/08/2025;КОЛ-
ВО:1;СУММА:803.72,В
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:8.04

795.68

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
795.68

Итого на 11.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня

Обороты по дебету
По кредиту

Количество операций

2

12 августа 2025 г.

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

5 550789 12.08.2025

ЕРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ИНН/КПП: 773372473704
Счёт: 40817810000122695006
БИК: 044525974

Пополнение
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 111073550789; ЛС109-0054 за 2025-07. НДС не облагается

1 024.67

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
1 024.67

6 890682 12.08.2025

ЕРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ИНН/КПП: 773372473704
Счёт: 40817810000122695006
БИК: 044525974

Пополнение
Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 119063890682; ЛС109-0055 за 2025-07. НДС не облагается

1 129.18

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
1 129.18

Итого на 12.08.2025

Баланс на начало дня
На конец дня

Обороты по дебету
По кредиту

Количество операций

2

14 августа 2025 г.

№ Дата проведения Контрагент ВО Операции Назначение платежа Дебет Кредит

7 533506 14.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА 13/08/2025;КОЛ-
ВО:9;СУММА:9206.79,В
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:92.08

9 114.71

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
9 114.71

Итого на 14.08.2025

Баланс на начало дня 4 380.24 Обороты по дебету 0.00 Количество операций 1
 На конец дня 13 494.95 По кредиту 9 114.71

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:34417.89,В	ЗА 14/08/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:34417.89,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:344.17		34 073.72 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 34 073.72

9	15.08.2025	БЕЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 352528632820 Счёт: 40817810200089459211 БИК: 044525974	ВО	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 104112445945; ЛС109-0035 за 2025-07. НДС не облагается		1 006.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 006.83
---	------------	--	----	------------	---	--	---

10	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 48500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025 Сумма 48500-00 Без налога (НДС)	48 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 48 500.00
----	------------	--	----	--	---	-----------	--

Итого на 15.08.2025

Баланс на начало дня 13 494.95 Обороты по дебету 48 500.00
 На конец дня 75.50 По кредиту 35 080.55

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	ЗА 15/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:3180.54,В	ЗА 15/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:3180.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:68.02		3 112.52 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 112.52

Итого на 18.08.2025

Баланс на начало дня 75.50 Обороты по дебету 51 612.52
 На конец дня 244.02 По кредиту 2 419.98

12	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	ЗА 16/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:2444.42,В	ЗА 16/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:2444.42,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:24.44		2 419.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 419.98
----	------------	---	----	--	---	--	---

13	122936	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 17/08/2025; КОЛ-ВО: 2; СУММА: 1396.72 В Т. Ч. УСЛ. БАНКА: 13.97	ЗА 17/08/2025; КОЛ-ВО: 2; СУММА: 1396.72 В Т. Ч. УСЛ. БАНКА: 13.97	1 382.75	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 382.75	
14	3302	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 3900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 3900-00 Без налога (НДС)	3 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 900.00	
	Итого на 18.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	75.50 3 090.75	Обороты по дебету По кредиту	3 900.00 6 915.25	Количество операций 4	
	19 августа 2025 г.							
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	3347	19.08.2025	ПАО "Калужская бытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 78 за июль за июль 2025 Сумма 2620-16 В Т.ч. НДС (20%) 436-69	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 78 за июль 2025 Сумма 2620-16 В Т.ч. НДС (20%) 436-69	2 620.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 620.16
16	3348	19.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 4070281060000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 78 за июль 2025 Сумма 446-35 В Т.ч. НДС (20%) 74-39	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 78 за июль 2025 Сумма 446-35 В Т.ч. НДС (20%) 74-39	446.35	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 446.35
17	482335	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА 18/08/2025; КОЛ-ВО: 3; СУММА: 3260.09 В	ЗА 18/08/2025; КОЛ-ВО: 3; СУММА: 3260.09 В Т. Ч. УСЛ. БАНКА: 68.66	3 191.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 191.43	
18	720108	19.08.2025	МЕДЖИДОВА ЗАЛПА КУРБАНОВНА ИНН/КПП: 402572249920 Счёт: 40817810200065154006 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.08.2025; ID платежа 106106720108; ЛС109-0009 за 2025-07. НДС не облагается		1 404.45	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 404.45

Итого на 19.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	3 090.75 4 620.12	Обороты по дебету По кредиту	3 066.51 4 595.88	Количество операций	4
20 августа 2025 г.							
19	486329	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
			ЗА 19/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:3085.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:30.86				3 054.98
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 054.98
20	149	20.08.2025	ООО "ОДИССЕЯ" ИНН/КПП: 4025049421 Счёт: 4070281052230100299 БИК: 042908612	ВО	Оплата за коммунальные услуги по квитанции за Ленина, 78 за 07 2025 г. НДС не облагается.	Оплата за коммунальные услуги по квитанции за Ленина, 78 за 07 2025 г. НДС не облагается.	1 870.91
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 870.91
Итого на 20.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	4 620.12 9 546.01	Обороты по дебету По кредиту	0.00 4 925.89	Количество операций	2
21 августа 2025 г.							
21	500542	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
			ЗА 20/08/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:7064.73,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:112.42				6 952.31
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 952.31
22	3379	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Управление МКД по договору управления №25 от 28.03.2022 г. Сумма 16400-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №25 от 28.03.2022 г. Сумма 16400-00 Без налога (НДС)	16 400.00
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 400.00
Итого на 21.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	9 546.01 98.32	Обороты по дебету По кредиту	16 400.00 6 952.31	Количество операций	2
22 августа 2025 г.							
23	484204	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
			ЗА 21/08/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2260.90,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:64.68				2 196.22

29	3474	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 8200-00 Без налога (НДС)	8 200.00								
		Итого на 25.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	2 294.54 1 604.86	Обороты по дебету По кредиту	8 200.00 7 510.32	Количество операций	6				
		26 августа 2025 г.											
30	466331	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции
		Итого на 26.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	1 604.86 2 611.71	Обороты по дебету По кредиту	0.00 1 006.85	Количество операций	1				
		27 августа 2025 г.											
31	450318	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции
		Итого на 27.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	2 611.71 5 553.18	Обороты по дебету По кредиту	0.00 2 941.47	Количество операций	1				
		28 августа 2025 г.											
32	114	28.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Скобликов а Елена Александровна/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр- ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции	ВО Операции
		Итого на 28.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	5 553.18	Обороты по дебету По кредиту	2 941.47	Количество операций	1				
		29 августа 2025 г.											

Итого на 28.08.2025 5 553.18 0.00 795.26 1

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3526	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №25 от 28.03.2022 г. Сумма 6300-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №25 от 28.03.2022 г. Сумма 6300-00 Без налога (НДС)	6 300.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 300.00	

Итого на 29.08.2025 6 348.44 6 300.00 0.00 1

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: 10.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 10.11.2025 16:38:12
Подпись проверена АО «Почта России» 10.11.2025 16:38:12



Трек-номер: 80545914143093
Код доступа: 31147477
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805459 14 14309 3

Кому: Куртыш Марина Викторовна
Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 78, кв. 41

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