

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 80, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Лемака Алексея Николаевича (кв. 19), 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 № 5 от 03.04.2024 (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 80:

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
Омолождение живых изгородей и	60,00	м живой	104,06	6 243,84

кустарников		изгороди		
Уборка отмосток	250,00	м ²	7,47	1 867,91
Замена крана вводного, пробок проходных на чугунной батарее, сгона в сборе для устранения течи в кв.43. НЗ 12955.	1,00	шт.	4 788,59	4 788,59
Ремонт светильника на тамбурном освещении (под.3) с заменой лампочки и патрона. НЗ 12890.	1,00	шт.	1 663,00	1 663,00
Замена 6 шт. лампочек светодиодных в подвале дома. НЗ 13211.	6,00	шт.	319,00	1 914,00
Итого				40 554,39

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 40 554,39 рублей (сорок тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 39 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 Лемак А.Н., Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)



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

Выписка по счету № 40702810610001058162

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

Входящий остаток 26 261.73
Исходящий остаток 17 050.83

Обороты по дебету 74 364.61
Обороты по кредиту 65 153.71

Количество операций 33
Валюта счёта RUB

1 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 04-2202603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025. СУММА 1159.88, УСЛ. БАНКА: 11.76. КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР БАНКА: 11.76. КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 EPS575872528532_4027137994_40 10001058162_644.IX 702810610001058162_644.IX	31/07/2025 ПО 31/07/2025. СУММА 1159.88, УСЛ. БАНКА: 11.76. КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_644.IX	1 148.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 148.28

Итого на 01.08.2025

Баланс на начало дня 26 261.73
На конец дня 27 410.01

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 1 148.28

Количество операций 1

4 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 04-2202603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025. СУММА 1175.87, УСЛ. БАНКА: 11.76. КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106	02/08/2025 ПО 02/08/2025. СУММА 1175.87, УСЛ. БАНКА: 11.76. КОЛ-ВО 1. ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_644.IX	1 164.11	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 164.11	

3 182

000 "Градъ"
ИНН/КПП: 4027137994
Счёт: 40702810410000530807
БИК: 04-4525974

Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025
Сумма 15000.00 Без налога (НДС)

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта:
15 000.00

Итого на 04.08.2025 27 410.01 13 574.12 15 000.00 1 164.11 2

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3214	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Операции	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 13500-00 Без налога (НДС)	13 500.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 500.00	

Итого на 07.08.2025 13 574.12 74.12 13 500.00 0.00 1

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО <th>Операции</th> <th>Назначение платежа</th> <th>Дебет</th> <th>Кредит</th>	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
506301	12.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2025 ПО 11/08/2025, СУММА 1127.97, УСЛ.БАНКА.11.28, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_643.IX	1 116.69	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 116.69	

Итого на 12.08.2025 74.12 1 190.81 0.00 1 116.69 1

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО <th>Операции</th> <th>Назначение платежа</th> <th>Дебет</th> <th>Кредит</th>	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
528098	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО	Операции	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025, СУММА 1182.55, УСЛ.БАНКА.11.83, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_644.IX	1 170.72	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 170.72	

Итого на 13.08.2025 1 170.72 1 210.58 1 210.58

№	Дата проведения	Контрагент	ВО <th>Операции</th> <th>Назначение платежа</th> <th>Дебет</th> <th>Кредит</th>	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
421631	13.08.2025	ЭЛИБОЕВА НАРГИЗА УСМОНОВА ИНН/КПП: 40271733775 Счёт: 40817810100059682833 БИК: 044525974	ВО	Операции	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 111074421631; ЛС113-0023 за 2025-07. НДС не облагается	1 210.58	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 210.58	

Счёт: 40817810618070023807
БИК: 044525593

Сумма в валюте счёта:
1 221.78

13	537632	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025 ПО 4648.95, УСЛ.БАНКА:46.49, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058162_646.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025 ПО 4648.95, УСЛ.БАНКА:46.49, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_646.IX	4 602.46	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 602.46	
14	3270	15.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 01.08.2025 Сумма 11500.00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 11500.00 Без налога (НДС)	11 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 11 500.00	
Итого на 15.08.2025							11 500.00	3
18 августа 2025 г.							5 824.24	Количество операций
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	116138	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025 ПО 4105.32, УСЛ.БАНКА:41.05, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058162_647.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025 ПО 4105.32, УСЛ.БАНКА:41.05, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_647.IX	4 064.27	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 064.27
16	121491	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/08/2025 ПО 16/08/2025 ПО 2297.86, УСЛ.БАНКА:22.98, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058162_648.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/08/2025 ПО 16/08/2025 ПО 2297.86, УСЛ.БАНКА:22.98, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_648.IX	2 274.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 274.88
17	126337	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/08/2025 ПО 17/08/2025 ПО 5494.43, УСЛ.БАНКА:54.95, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058162_649.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80:ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/08/2025 ПО 17/08/2025 ПО 5494.43, УСЛ.БАНКА:54.95, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028106 10001058162_649.IX	5 439.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 439.48

Итого на 18.08.2025 1 954.17 13 732.80 0.00 11 778.63 3

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
446204	19.08.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)/ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА/ ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 045004832		ЛС1113-0042.07.2025//ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ОБНИНСК, ЛЕНИНА ПР-КТ.80.42.КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 5355222802.БЕЗ НДС СИСТЕМА"ГОРОД" FSG.RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)		1 280.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 280.63

3351	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 0470003764		Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 80 за июль 2025 Сумма 9921-28 в т.ч. НДС (20%) 1653-55		9 921.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 921.28
------	------------	---	--	---	--	----------	---

3352	19.08.2025	Филиал АО "ГРИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 80 за июль 2025 Сумма 443-33 в т.ч. НДС (20%) 73-89		443.33	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 443.33
------	------------	---	--	---	--	--------	---

484303	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 4466.80.УСЛ.БАНКА:200.00.КОЛ-ВО 4.ЭЛ.РЕЕСТР		4 266.80	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 266.80
--------	------------	---	--	---	--	----------	---

Итого на 19.08.2025 13 732.80 8 915.62 10 364.61 5 547.43 4

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
74099	20.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Ленина 80 S) по реестру		1 201.80	

Итого на 26.08.2025
 27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
383456	27.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 113-0052 113-0052 согласно ПД 70EA233278-10-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 113-0052 согласно ПД 70EA233278-10-5071	1 193.76	1 193.76
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счёта:	1 193.76

Итого на 27.08.2025

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
428037	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025 ПО 1235.80, УСЛ. БАНКА: 22.24, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPSS575872528532_521036_4027137994_40 7994_40702810610001058162_088.txt	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025, СУММА 1235.80, УСЛ. БАНКА: 22.24, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPSS575872528532_521036_4027137994_40 702810610001058162_088.txt	1 213.56	1 213.56
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счёта:	1 213.56

Итого на 29.08.2025

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3530	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 24000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 24000-00 Без налога (НДС)	24 000.00	24 000.00
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счёта:	24 000.00

Итого на 29.08.2025

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
383456	27.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 302328105000000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 113-0052 113-0052 согласно ПД 70EA233278-10-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 113-0052 согласно ПД 70EA233278-10-5071	1 193.76	1 193.76
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счёта:	1 193.76

Итого на 29.08.2025

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
428037	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025 ПО 1235.80, УСЛ. БАНКА: 22.24, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPSS575872528532_521036_4027137994_40 7994_40702810610001058162_088.txt	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025, СУММА 1235.80, УСЛ. БАНКА: 22.24, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPSS575872528532_521036_4027137994_40 702810610001058162_088.txt	1 213.56	1 213.56
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счёта:	1 213.56

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 16:50:36
Подпись проверена АО «Почта России» 10.11.2025 16:50:36



Трек-номер: 80545914151708
Код доступа: 72061198
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805459 14 15170 8

Кому: Лемак Алексей Николаевич
Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 80, кв. 19

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