

**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:  
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                                                     | 22                                                                             | раз                               | 179.46                                                                        | 3 948,12                                             |
| Уборка контейнерных площадок                                              | 22                                                                             | раз                               | 47.85                                                                         | 1 052,70                                             |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа                     | 4                                                                              | раз                               | 823.48                                                                        | 3 293,92                                             |
| Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей | 2                                                                              | раз                               | 136.58                                                                        | 273,16                                               |
| Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа                          | 22                                                                             | раз                               | 401.70                                                                        | 8 837,40                                             |
| Мехуборка придомовой территории (зимняя)                                  | 6                                                                              | раз                               | 3200.00                                                                       | 19 200,00                                            |
| Посыпка территории                                                        | 5                                                                              | раз                               | 50.22                                                                         | 251,10                                               |
| Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями                      | 5                                                                              | раз                               | 602.55                                                                        | 3 012,75                                             |

|                                                                                                                |      |     |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------------|
| от уплотненного снега                                                                                          |      |     |        |                  |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием) | 5    | раз | 60.26  | 301,30           |
| Сдвигание свежеснежавшего снега (толщина слоя более 2 см) (с усовершенствованным покрытием)                    | 5    | раз | 204.87 | 1 024,35         |
| Замена 4 шт. лампочек светодиодных в подвале дома. НЗ 14655.                                                   | 4,00 | шт. | 121,50 | 486,00           |
| Итого                                                                                                          |      |     |        | <b>41 680,80</b> |

2. Всего за период с 01.01.2026 г. по 31.01.2026 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 41 680,80 рублей (сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 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)



(подпись)

Заказчик Лемак А.Н., Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)



---

пераций: 30

---

| Дата проведения           | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                              | Содержание операции                                                                                                                                                                                       | Дебет    | Кредит   |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Остаток на начало периода |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| 03.01.2026                | Вид: 01<br>Номер: 2837<br>Дата: 03.01.2026   | ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль<br>ИНН/КПП: 77044000912<br>Счёт: 40911810290000734006<br>БИК: 044525555<br>Банк: ПАО "Банк ПСБ"<br>К/С: 30101810400000000555   | УИП///00000000000000000001439562613<br>Оплата ЛС //№113-0007//ИПД //№70КК743867-09-5111// ЖКУ Оплата через АЗ Т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/<br>Дата операции: 03.01.2026            | 2 116.86 | 1 083.17 |
| Обороты за день           |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|                           |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 1 083.17 |
| Остаток на начало дня     |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| 12.01.2026                | Вид: 01<br>Номер: 872726<br>Дата: 12.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2026 ПО 10/01/2026,СУММА 1394.50,УСЛ.БАНКА:13.95,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_729.txt<br>Дата операции: 12.01.2026 | 1 380.55 | 3 200.03 |
| 12.01.2026                | Вид: 01<br>Номер: 879490<br>Дата: 12.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2026 ПО 11/01/2026,СУММА 1783.24,УСЛ.БАНКА:17.83,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_730.txt<br>Дата операции: 12.01.2026 | 1 765.41 |          |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                              | Содержание операции                                                                                                                                                                                        | Дебет | Кредит    |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 3 145.96  |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |       | 6 345.99  |
| 13.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 220271<br>Дата: 13.01.2026 | ПЛУТАЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА<br>ИНН/КПП: 402571317945/0<br>Счёт: 40817810500099034151<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.01.2026; ID платежа 128112220271; ЛС113-0017 за 2025-12.<br><b>Дата операции:</b> 13.01.2026                                              |       | 903.85    |
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 903.85    |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |       | 7 249.84  |
| 14.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 209171<br>Дата: 14.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2026 ПО 13/01/2026,СУММА 892.51,УСЛ.БАНКА:8.93,КОЛ-ВО 1,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_731.txt<br><b>Дата операции:</b> 14.01.2026   |       | 883.58    |
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 883.58    |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |       | 8 133.42  |
| 15.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 223933<br>Дата: 15.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2026 ПО 14/01/2026,СУММА 7890.90,УСЛ.БАНКА:98.84,КОЛ-ВО 7,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_732.txt<br><b>Дата операции:</b> 15.01.2026 |       | 7 792.06  |
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 0.00  | 7 792.06  |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |       | 15 925.48 |
| 16.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 240402<br>Дата: 16.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2026 ПО 15/01/2026,СУММА 3575.71,УСЛ.БАНКА:73.21,КОЛ-ВО 3,ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_733.txt<br><b>Дата операции:</b> 16.01.2026 |       | 3 502.50  |

| Дата проведения              | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                              | Содержание операции                                                                                                                                                                                               | Дебет     | Кредит   |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 16.01.2026                   | Вид: 01<br>Номер: 474332<br>Дата: 16.01.2026 | ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА<br>ИНН/КПП: 402500463241/0<br>Счёт: 40817810000010071460<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974  | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.01.2026; ID платежа 128115474332; ЛС113-0042 за 2025-12.<br><b>Дата операции:</b> 16.01.2026                                                     |           | 1 294.84 |
| 16.01.2026                   | Вид: 01<br>Номер: 98<br>Дата: 16.01.2026     | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974                      | Содержание по акту №11 от 01.12.2025, №12 от 12.01.2026 Сумма 19400-00 Без налога (НДС)<br><b>Дата операции:</b> 16.01.2026                                                                                       | 19 400.00 |          |
| <b>Обороты за день</b>       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
|                              |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 19 400.00 | 4 797.34 |
| <b>Остаток на начало дня</b> |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
| 19.01.2026                   | Вид: 01<br>Номер: 696708<br>Дата: 17.01.2026 | ДОРОШЕНКО ЕГОР ЮРЬЕВИЧ<br>ИНН/КПП: 402509119719/0<br>Счёт: 40817810700020494256<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974         | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.01.2026; ID платежа 110240696708; ЛС113-0002 за 2025-12.<br><b>Дата операции:</b> 17.01.2026                                                     |           | 1 322.82 |
| 19.01.2026                   | Вид: 17<br>Номер: 57833<br>Дата: 18.01.2026  | АО "ТБанк"<br>ИНН/КПП: 7710140679/771301001<br>Счёт: 30232810100000180490<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974               | Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Лепина 80 S) по реестру операций от 17.01.2026. Сумма комиссии 39 руб. 05 коп. Ставка НДС 22% сумма 0 руб. 00 коп.<br><b>Дата операции:</b> 18.01.2026    |           | 1 184.96 |
| 19.01.2026                   | Вид: 01<br>Номер: 783344<br>Дата: 19.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/01/2026 ПО 16/01/2026,СУММА 8528.28,УСЛ.БАНКА:126.30,КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_734.txt<br><b>Дата операции:</b> 19.01.2026 |           | 8 401.98 |
| 19.01.2026                   | Вид: 01<br>Номер: 791101<br>Дата: 19.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2026 ПО 17/01/2026,СУММА 3572.04,УСЛ.БАНКА:55.35,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_735.txt<br><b>Дата операции:</b> 19.01.2026  |           | 3 516.69 |

| Дата проведения | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                                                | Содержание операции                                                                                                                                                                                                       | Дебет     | Кредит    |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19.01.2026      | Вид: 01<br>Номер: 794341<br>Дата: 19.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603                   | ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>18/01/2026 ПО 18/01/2026, СУММА<br>4256.71, УСЛ.БАНКА: 42.57, КОЛ-ВО<br>4, ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_736.txt<br>Дата операции: 19.01.2026 | 10 708.80 | 4 214.14  |
| 19.01.2026      | Вид: 01<br>Номер: 164<br>Дата: 19.01.2026    | ПАО "Калужская сбытовая компания"<br>ИНН/КПП: 4029030252/0<br>Счёт: 40702810602180040156<br>БИК: 047003764<br>Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"<br>К/С: 30101810600000000764 | Оплата по счёту 89001903/12-4 -<br>электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 80 за декабрь<br>2025 Сумма 10708-80 В т.ч. НДС (20%) 1784-80<br>Дата операции: 19.01.2026                                                              | 11 152.13 | 18 564.45 |
| 19.01.2026      | Вид: 01<br>Номер: 165<br>Дата: 19.01.2026    | Филиал АО "РИР" в г. Обнинске<br>ИНН/КПП: 7706757331/0<br>Счёт: 40702810600000107223<br>БИК: 044525823<br>Банк: Банк ГПБ (АО)<br>К/С: 30101810200000000823                   | Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную<br>воду и водоотведение ж/д Ленина, 80 за<br>декабрь 2025 Сумма 443-33 В т.ч. НДС (20%)<br>73-89<br>Дата операции: 19.01.2026                                                  | 8 735.14  | 1 215.14  |
| 20.01.2026      | Вид: 17<br>Номер: 65546<br>Дата: 20.01.2026  | АО "ТБанк"<br>ИНН/КПП: 7710140679/771301001<br>Счёт: 30232810100000180490<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974                                 | Перевод средств по договору 7023178952 от<br>02.07.2020г. (Лепина 80 S) по реестру операций<br>от 19.01.2026. Сумма комиссии 40 руб. 04 коп.<br>Ставка НДС 22% сумма 0 руб. 00 коп.<br>Дата операции: 20.01.2026          | 5 465.12  | 2 362.47  |
| 20.01.2026      | Вид: 01<br>Номер: 179544<br>Дата: 20.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603                   | ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>19/01/2026 ПО 19/01/2026, СУММА<br>5559.15, УСЛ.БАНКА: 94.03, КОЛ-ВО<br>4, ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_737.txt<br>Дата операции: 20.01.2026 | 2 362.47  |           |
| 20.01.2026      | Вид: 01<br>Номер: 235533<br>Дата: 20.01.2026 | Банк "ВБРР" (АО)<br>ИНН/КПП: 7736153344<br>Счёт: 302328105000000000107<br>БИК: 044525880<br>Банк: Банк "ВБРР" (АО)<br>К/С: 301018109000000000880                             | Оплата услуг по лицевому счёту 113-0052<br>согласно ПД 70ЕА233278-10-5121<br>Дата операции: 20.01.2026                                                                                                                    |           |           |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                                                                                                                                           | Содержание операции                                                                                                                                                                                                 | Дебет     | Кредит    |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 9 042.73  |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |           | 17 777.87 |
| 21.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 189577<br>Дата: 21.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603                                                                                                              | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>20/01/2026 ПО 20/01/2026,СУММА<br>6377.55,УСЛ.БАНКА:108.79,КОЛ-ВО<br>5,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_738.txt<br>Дата операции: 21.01.2026 |           | 6 268.76  |
| 21.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 174<br>Дата: 21.01.2026    | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Григорьев Анатолий<br>Александрович/Россия, Калужская обл., г.<br>Обнинск, пр-кт Ленина, д. 80, кв. 44//<br>ИНН/КПП: 4026006420/402801001<br>Счёт: 409118100350000000011<br>БИК: 042908701<br>Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"<br>К/С: 301018106000000000701 | ПСИ113-0044;12.2025//Оплата по л/с 113-0044<br>за декабрь 2025 г. Без НДС.<br>Дата операции: 21.01.2026                                                                                                             |           | 912.34    |
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 7 181.10  |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |           | 24 958.97 |
| 22.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 174419<br>Дата: 22.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603                                                                                                              | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>21/01/2026 ПО 21/01/2026,СУММА<br>4686.38,УСЛ.БАНКА:85.16,КОЛ-ВО<br>4,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_739.txt<br>Дата операции: 22.01.2026  |           | 4 601.22  |
| 22.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 197<br>Дата: 22.01.2026    | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБАНК"<br>К/С: 30101810145250000974                                                                                                                                   | Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма 29 500.00<br>29500-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 22.01.2026                                                                                                      | 29 500.00 |           |

| Дата проведения       | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                              | Содержание операции                                                                                                                                                                                                       | Дебет     | Кредит   |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | 29 500.00 | 4 601.22 |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |           | 60.19    |
| 23.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 160495<br>Дата: 23.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>22/01/2026 ПО 22/01/2026,СУММА<br>3201.69,УСЛ.БАНКА:69.94,КОЛ-ВО<br>3,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_740.txt<br>Дата операции: 23.01.2026        |           | 3 131.75 |
| Обороты за день       |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      | 3 131.75 |
| Остаток на начало дня |                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |           | 3 191.94 |
| 26.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 191924<br>Дата: 24.01.2026 | ПЛЕТНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ<br>ИНН/КПП: 402507193153/0<br>Счёт: 40817810100034169847<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974    | Перечисление денежных средств по договору<br>№000, по платежу за 24.01.2026; ID платежа<br>128124191924; ЛС113-0048 за 2025-12.<br>Дата операции: 24.01.2026                                                              |           | 901.01   |
| 26.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 673532<br>Дата: 26.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>24/01/2026 ПО 24/01/2026,СУММА<br>3431.21,УСЛ.БАНКА:43.38,КОЛ-ВО<br>3,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_521036_4027137994_4070<br>2810610001058162_097.txt<br>Дата операции: 26.01.2026 |           | 3 387.83 |
| 26.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 677399<br>Дата: 26.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 30233810642000600001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>25/01/2026 ПО 25/01/2026,СУММА<br>2255.70,УСЛ.БАНКА:22.56,КОЛ-ВО<br>2,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_741.txt<br>Дата операции: 26.01.2026        |           | 2 233.14 |
| 26.01.2026            | Вид: 01<br>Номер: 276<br>Дата: 26.01.2026    | ООО "Градъ"<br>ИНН/КПП: 4027137994/0<br>Счёт: 40702810410000530807<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБанк"<br>К/С: 30101810145250000974                      | Содержание по акту №11 от 01.12.2025 Сумма<br>9700-00 Без налога (НДС)<br>Дата операции: 26.01.2026                                                                                                                       | 9 700.00  |          |

| Дата проведения          | Реквизиты документа                          | Корреспондент                                                                                                                                               | Содержание операции                                                                                                                                                                                                | Дебет     | Кредит    |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Обороты за день          |                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 9 700.00  | 6 521.98  |
| Остаток на начало дня    |                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 27.01.2026               | Вид: 01<br>Номер: 139848<br>Дата: 27.01.2026 | ПАО СБЕРБАНК<br>ИНН/КПП: 7707083893<br>Счёт: 302338106420006000001<br>БИК: 042202603<br>Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК<br>К/С: 301018109000000000603 | ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С<br>26/01/2026 ПО 26/01/2026,СУММА<br>1276.98,УСЛ.БАНКА:12.77,КОЛ-ВО<br>1,ЭЛ.РЕЕСТР<br>EPS575872528532_4027137994_40702810610<br>001058162_742.txt<br>Дата операции: 27.01.2026 | 9 700.00  | 13.92     |
| 27.01.2026               | Вид: 01<br>Номер: 624665<br>Дата: 27.01.2026 | ГУЖИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА<br>ИНН/КПП: 402500844575/0<br>Счёт: 40817810100113789737<br>БИК: 044525974<br>Банк: АО "ТБANK"<br>К/С: 30101810145250000974     | Перечисление денежных средств по договору<br>№000, по платежу за 27.01.2026; ID платежа<br>107271624665; ПС113-0009 за 2025-12.<br>Дата операции: 27.01.2026                                                       | 0.00      | 1 264.21  |
| Обороты за день          |                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 2 454.22  |
| Итого оборотов           |                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 69 752.13 | 70 103.41 |
| Остаток на конец периода |                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |           | 2 468.14  |

**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: 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 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Консервация системы отопления     | 854,00                                                                         | м                                 | 9,28                                                                          | 7 922,25                                             |
| Итого                             |                                                                                |                                   |                                                                               | <b>7 922,25</b>                                      |

2. Всего за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 7 922,25 рублей (семь тысяч девятьсот двадцать два рубля 25 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        Лемак А.Н., Председатель МКД

(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: 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 18:15:06  
Подпись проверена АО «Почта России» 10.04.2026 18:15:06



Трек-номер: 80546119266631  
Код доступа: 02942721  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

**ПОЧТА РОССИИ**



805461 19 26663 1

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](https://zakaznoe.pochta.ru)