

**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, ул Калужская, д 9, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Соболевой Валентины Всеволодовны (кв. 98), 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 № 2 от 24.04.2019 (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, ул Калужская, д 9:

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
Покос травы триммером	3,00	100 м[2*]	731,16	2 193,47
Очистка урн от мусора	21 раз	—	131.61	2 763,81
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	208.86	4 386,06
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	113.38	1 473,94
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	179.02	3 938,44
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	895.09	8 055,81
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	417.72	835,44
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	9 раз	—	477.39	4 296,51

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	24,00	Бункер	82,05	1 969,21
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	179,02	3 759,42
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	298,37	6 265,77
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	185,58	185,58
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	108,00	Прибор	9,82	1 061,02
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	185,58	185,58
Обслуживание лифтового оборудования	3,00	Прибор	7 775,00	23 325,00
Мытье мусороприемных камер	1,00	м <sup>2</sup>	1 000,00	1 000,00
Уборка отмосток	350,00	м <sup>2</sup>	21,96	7 685,89
Очистка козырьков от мусора над входами в подъезд	0,24	100 м[2*]	1 326,25	318,30
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования для устранения отсутствующего напряжения в кв.19 - проблем не обнаружено. НЗ 13171.	1,00	Электромотор	643,09	643,09
Мелкий ремонт электропроводки для решения проблем с розеткой в кв.40. НЗ 13060.	1,00	м	643,09	643,09
Вскрытие элеватора, переделка теплоузла по уведомлению АО "РИР" к отопительному сезону. НЗ 12516.	1,00	шт.	27 097,38	27 097,38
Устранение засоров канализации в подвале подъезда 1 (прочищено 10 м), санация. НЗ 12979.	1,00	1 пролет	12 788,00	12 788,00
Демонтаж/монтаж ОДПУ тепловой энергии для проведения поверки. НЗ 13064.	1,00	раз	8 423,00	8 423,00
Закраска граффити на фасаде дома. НЗ 12509.	1,00	раз	2 281,95	2 281,95
Профилактическое-техническое обслуживание АРТГВ	3,00	шт	3 500,00	10 500,00
Герметизация межпанельных швов кв. 10, 70, 72 НЗ 12503. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	Раз	25 662,00	25 662,00
Заключение о техническом состоянии объекта	1,00	Раз	12 052,74	12 052,74

Итого	175 790,50
-------	------------

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 175 790,50 рублей (сто семьдесят пять тысяч семьсот девяносто рублей 50 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 Соболева В.В, Председатель МКД

(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



8	5	14.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Шомина Галина Павловна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 70// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСМ102-0070:07.2025//Оплата по л/с 102-0070 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ102-0070:07.2025//Оплата по л/с 102- 0070 за июль 2025 г. Без НДС.	1 786.27	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 786.27
9	3	14.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Анкудинов Алексей Афанасьевич//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 27// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701	ЛСМ102-0027:07.2025//Оплата по л/с 102-0027 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ102-0027:07.2025//Оплата по л/с 102- 0027 за июль 2025 г. Без НДС.	1 768.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 768.66
Итого на 14.08.2025				Баланс на начало дня На конец дня	18 257.16 33 734.17	0.00 15 477.01	Количество операций 4
15 августа 2025 г.							
10	542094	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 21710.10.УСЛ.БАНКА:361.25.КОЛ- ВО 12.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810710000530808_1_4027137 994_40702810710000530808_136.1 XI	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 21710.10.УСЛ.БАНКА:361.25.КОЛ-ВО 12.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000530808_1_4027137994_4070281071 0000530808_136.1X	21 348.85	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 21 348.85
11	455307	15.08.2025	КОМАРОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН/КПП: 402572560565 Счёт: 42301810500049268711 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 114067455307; ЛС102-1024 за 2025-07. НДС не облагается	1 229.61	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 229.61
12	17	15.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Щекатуров Вивлян Михайлович//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 37// ИНН/КПП: 4026006420	ЛСМ102-0037:07.2025//Оплата по л/с 102-0037 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ102-0037:07.2025//Оплата по л/с 102- 0037 за июль 2025 г. Без НДС.	1 920.16	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 920.16

Счёт: 409118109370000000038  
БИК: 042908701

13	3263	15.08.2025	<b>ООО "Градъ"</b> ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025 Сумма 58200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025, №7 от 01.07.2025 Сумма 58200-00 Без налога (НДС)	58 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 58 200.00	
14	78	15.08.2025	<b>Мисютина Светлана Ивановна</b> ИНН/КПП: 401100303241 Счёт: 40817810800281501496 БИК: 044525162	<ЕЛС102-0065;Ф/И/ОМисютина Лидия Алексеевна;ПРД0725> НДС не облагается	<ЕЛС102-0065;Ф/И/ОМисютина Лидия Алексеевна;ПРД0725> НДС не облагается	2 272.48	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 272.48	
15	327694	15.08.2025	<b>МУРАВЬЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА</b> ИНН/КПП: 400701537683 Счёт: 40817810500041044047 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.08.2025; ID платежа 114068327694; ЛС102-0072 за 2025-07. НДС не облагается	2 254.86	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 254.86	
<b>Итого на 15.08.2025</b>							<b>58 200.00</b>	<b>6</b>
<b>18 августа 2025 г.</b>							<b>29 025.96</b>	<b>Количество операций</b>
	<b>№</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Контрагент</b>	<b>ВО</b>	<b>Назначение платежа</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	
16	638527	18.08.2025	<b>Душкина Лилия Леонидовна</b> ИНН/КПП: 402504472913 Счёт: 40817810224514023084 БИК: 042007855	калужская 9-22, Лицевой счет 102-0022, период 07.2025	калужская 9-22, Лицевой счет 102-0022, период 07.2025	2 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 000.00	
17	129296	18.08.2025	<b>ПАО СБЕРБАНК</b> ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 29561.09,УСЛ.БАНКА:363.64,КОЛ-ВО 16.ЭЛ.РЕЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 29561.09,УСЛ.БАНКА:363.64,КОЛ-ВО 16.ЭЛ.РЕЕСТР	29 197.45	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 29 197.45	

ХТ

18	3298	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 24700-00 Без налога (НДС)	24 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 24 700.00		
Итого на 18.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	4 560.13 11 057.58	Обороты по дебету По кредиту	24 700.00 31 197.45	Количество операций 3	
<b>19 августа 2025 г.</b>								
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	3340	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Калужская, 9 за 9 за июль 2025 Сумма 11025-28 В т.ч. НДС (20%) 1837-55	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Калужская, 9 за июль 2025 Сумма 11025-28 В т.ч. НДС (20%) 1837-55	11 025.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 11 025.28
20	487866	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 8804.52, УСЛ.БАНКА:88.05,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPSS75872528532_4027137994_40 702810710000530808_1_4027137 994_40702810710000530808_138.t	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025.СУММА 8804.52, УСЛ.БАНКА:88.05,КОЛ-ВО 5.ЭЛ.РЕЕСТР EPSS75872528532_4027137994_40 702810710000530808_1_4027137994_40702810710000530808_138.t	8 716.47	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 8 716.47
21	2098	19.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555		УИП//0000000000000000000011 85207836 Оплата ЛС /№102-0098//ИПД/№50КК732864-06-5071// ЖКУ 5071// ЖКУ Оплата через АЗ Т.(495)697-87-38, Начать реестр а-3.тл/ра/	УИП//00000000000000000000118520783 6 Оплата ЛС /№102-0098//ИПД/№50КК732864-06-5071// ЖКУ Оплата через АЗ Т.(495)697-87-38, Начать реестр а-3.тл/ра/	1 772.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 772.18
22	80506	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 102-0016 согласно ПД 90КК732745-06-5071 06-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 102-0016 согласно ПД 90КК732745-06-5071	54.67	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 54.67
23	255623	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счёту 102-0100 согласно ПД 50EA234442-06-5071	Оплата услуг по лицевому счёту 102-0100 согласно ПД 50EA234442-06-5071	2 268.95	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 268.95

2 268.95

Итого на 19.08.2025 11 057.58 11 025.28 5

На начало дня 12 844.57

По дебету

По кредиту

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 14117.54.УСЛ.БАНКА:259.88.КОЛ- ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_40 702810710000530808_1_4027137 994_40702810710000530808_139.t	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025.СУММА 14117.54.УСЛ.БАНКА:259.88.КОЛ-ВО 8.ЭЛ.РЕЕСТР ЕРС575872528532_4027137994_407028107 10000530808_1_4027137994_4070281071	13 857.66	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 857.66
25	20.08.2025	УМАРОВА ЛАТИФАХОН КАМБАРАЛИВНА//249039,Кал ужская обл.,Обнинск Г.,Калужская ул.,9,,96// Счёт: 40817810300431596326 БИК: 044525214		л/с 102-0096 период оплаты 0725 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9, 96 Без НДС	л/с 102-0096 период оплаты 0725 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул Калужская, д 9,	2 240.77	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 240.77
26	20.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Таланова Татьяна Кузьминична//Россия, Калужская область, Г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 86// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСМ102-0086;07.2025//Оплата по л/с 102-0086 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ102-0086;07.2025//Оплата по л/с 102- 0086 за июль 2025 г. Без НДС.	1 772.18	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 772.18
27	20.08.2025	ШТУКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402500309419 Счёт: 40817810700091385433 БИК: 0445252974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.08.2025; ID платежа 117074707142; ЛС102-0036 за 2025-07. НДС не облагается	1 243.70	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 243.70

Итого на 20.08.2025

Баланс на начало дня 12 844.57 Обороты по дебету 0.00 Количество операций 4  
 На конец дня 31 958.88 По кредиту 19 114.31

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	504763 21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420000600001 БИК: 0422202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 5260.16.УСЛ.БАНКА:52.60.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810710000530808_1_4027137 994_40702810710000530808_140.t	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 5260.16.УСЛ.БАНКА:52.60.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028107 10000530808_1_4027137994_4070281071	5 207.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 207.56
29	109 21.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Кузовкова Аля Анатольевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 9, кв. 51// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701		ЛСМ102-0051:07.2025//Оплата по л/с 102-0051 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСМ102-0051:07.2025//Оплата по л/с 102- 0051 за июль 2025 г. Без НДС.	1 789.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 789.79
30	3373 21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 7000-00 Без налога (НДС)	7 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 7 000.00
31	3371 21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водопроведение ж/д Калужская, 9 за июль 2025 Сумма 2893-40 В т.ч. НДС (20%) 482-23	Холодная вода и водопроведение ж/д Калужская, 9 за июль 2025 Сумма 2893-40 В т.ч. НДС (20%) 482-23	2 893.40	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 893.40
32	3372 21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июль 2025 Сумма 6713-72 В т.ч. НДС (20%) 1118-95	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Калужская 9 за июль 2025 Сумма 6713-72 В т.ч. НДС (20%) 1118-95	6 713.72	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 713.72

Итого на 28.08.2025 77 214.33 0.00 Количество операций 1  
 На конец дня 80 889.75 3 675.42  
 29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3522	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счѐт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №2 от 24.04.2019 г. Сумма 38000-00 Без налога (НДС)	38 000.00	
						Валюта операции: RUB	
						Сумма в валюте счѐта:	
						38 000.00	

Итого на 29.08.2025 80 889.75 38 000.00 Количество операций 1  
 На конец дня 42 889.75 0.00

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: 01.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

**Подписано простой электронной подписью ЕСИА**

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 01.11.2025 15:52:06

Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:52:06



Трек-номер: 80545614491470  
Код доступа: 31886583  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 49147 0

Кому: Соболева Валентина Всеволодовна

Куда: 249039, обл Калужская, г Обнинск, ул  
Калужская, д. 9, кв. 98

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)