

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

от 01.10.2025

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	22 раза	—	179.46	3 948,12
Уборка контейнерных площадок	22 раза	—	47.85	1 052,70
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	50.22	652,86
Уборка газонов от случайного мусора	22 раза	—	120.50	2 651,00
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	823.48	3 293,92
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	22 раза	—	401.70	8 837,40
Техническое обслуживание и ремонт	1,00	м	3 740,00	3 740,00

ВДГО				
Покос травы триммером	3,00	100 м[2*]	500,71	1 502,13
Замена 4 шт. лампочек светодиодных и выключателя в 3 подъезде. НЗ 13478.	4,00	шт.	192,25	769,00
Демонтаж внутреннего выключателя и установка светильника светодиодного на 4 этаже в 4 подъезде. НЗ 13479.	1,00	шт.	1 315,00	1 315,00
Демонтаж выключателя для фасадного фонаря 3 подъезда. НЗ 13555.	1,00	шт.	753,00	753,00
Изоляция проводов и установка заглушки в тамбуре 3 подъезда. НЗ 13485.	1,00	раз	940,00	940,00
Пусконаладочные работы	75,00	Стояк	377,25	28 293,75
Итого				58 022,04

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 58 022,04 рублей (пятьдесят восемь тысяч двадцать два рубля 04 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 Лемак А.Н., 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 № 40702810610001058162

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"
ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001 Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:52 Период: 01.09.2025 — 30.09.2025
Входящий остаток: 17 050.83 Обороты по дебету: 42 143.33 Количество операций: 32
Исходящий остаток: 42 002.36 Обороты по кредиту: 67 094.86

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
01.09.2025	Вид: 01 Номер: 3565 Дата: 01.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025, №8 от 01.09.2025 Сумма 17000.00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.09.2025	17 000.00	17 050.83
Обороты за день					
				17 000.00	0.00
Остаток на начало дня					
02.09.2025	Вид: 01 Номер: 460067 Дата: 02.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/09/2025 ПО 01/09/2025, СУММА 2476.62, УСЛ.БАНКА: 24.77, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_656.IX Дата операции: 02.09.2025	50.83	2 451.85

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	2 451.85
Остаток на начало дня					2 502.68
08.09.2025	Вид: 01 Номер: 198961 Дата: 08.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/09/2025 ПО 07/09/2025,СУММА 1455.90,УСЛ.БАНКА:14.56,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_657.txt Дата операции: 08.09.2025	0.00	1 441.34
Обороты за день				0.00	1 441.34
Остаток на начало дня					3 944.02
09.09.2025	Вид: 01 Номер: 587596 Дата: 09.09.2025	ЭЛИБОЕВА НАРГИЗА УСМОНОВНА ИНН/КПП: 402717733775/0 Счёт: 40817810100059682833 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 09.09.2025; ID платежа 106131587596; ЛС113-0023 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 09.09.2025	0.00	1 041.34
Обороты за день				0.00	1 041.34
Остаток на начало дня					4 985.36
10.09.2025	Вид: 01 Номер: 578535 Дата: 10.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/09/2025 ПО 09/09/2025,СУММА 768.43,УСЛ.БАНКА:7.68,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_658.txt Дата операции: 10.09.2025	0.00	760.75
Обороты за день				0.00	760.75
Остаток на начало дня					5 746.11
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 629314 Дата: 11.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/09/2025 ПО 10/09/2025,СУММА 2012.78,УСЛ.БАНКА:59.46,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_660.txt Дата операции: 11.09.2025	0.00	1 953.33

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
11.09.2025	Вид: 01 Номер: 3656 Дата: 11.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 7600-00 Без налога (НДС) Дата операции: 11.09.2025	7 600.00	1 953.33
Обороты за день					
Остаток на начало дня				99.44	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 264214 Дата: 14.09.2025	ДОРОШЕНКО ЕГОР ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402509119719/0 Счёт: 40817810700020494256 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.09.2025; ID платежа 121017264214; ЛС113-0002 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 14.09.2025	7 600.00	1 063.52
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 183772 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/09/2025 ПО 12/09/2025, СУММА 5068.71, УСЛ. БАНКА: 50.69, КОЛ-ВО 4, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_661.txt Дата операции: 15.09.2025	5 018.02	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 189695 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/09/2025 ПО 14/09/2025, СУММА 952.15, УСЛ. БАНКА: 9.52, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_662.txt Дата операции: 15.09.2025	942.63	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 194372 Дата: 15.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/09/2025 ПО 13/09/2025, СУММА 2135.14, УСЛ. БАНКА: 21.36, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_663.txt Дата операции: 15.09.2025	2 113.78	
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 3687 Дата: 15.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 9200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 15.09.2025	9 200.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
15.09.2025	Вид: 01 Номер: 425065 Дата: 15.09.2025	ПЛУГАЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402571317945/0 Счёт: 40817810500099034151 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.09.2025; ID платежа 102137425065; ЛС113-0017 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 15.09.2025	9 200.00	768.95
Обороты за день					
Остаток на начало дня					9 906.90
17.09.2025	Вид: 01 Номер: 559277 Дата: 17.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/09/2025 ПО 16/09/2025, СУММА 5147.28, УСЛ.БАНКА:104.82, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_664.txt Дата операции: 17.09.2025	806.34	5 042.46
Обороты за день					
Остаток на начало дня				0.00	5 042.46
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 526919 Дата: 18.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/09/2025 ПО 17/09/2025, СУММА 7259.84, УСЛ.БАНКА:120.75, КОЛ-ВО 6.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_665.txt Дата операции: 18.09.2025	5 848.80	7 139.09
Обороты за день					
Остаток на начало дня				443.33	7 139.09
18.09.2025	Вид: 01 Номер: 3758 Дата: 18.09.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331/0 Счёт: 4070281060000107223 БИК: 044525823 Банк: Банк ГПБ (АО) К/С: 301018102000000000823	Оплата по договору 1838-ОДН-Об за холодную воду и водоотведение ж/д Ленина, 80 за август 2025 Сумма 443-33 В т.ч. НДС (20%) 73-89 Дата операции: 18.09.2025		
Обороты за день					
Остаток на начало дня					12 544.56
19.09.2025	Вид: 17 Номер: 66202 Дата: 19.09.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Лепина 80 S) по реестру операций от 18.09.2025. Сумма комиссии 34 руб. 06 коп., НДС не облагается. Дата операции: 19.09.2025	1 033.80	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 512919 Дата: 19.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2025 ПО 18/09/2025, СУММА 1781.37, УСЛ.БАНКА: 100.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_666.txt Дата операции: 19.09.2025		1 681.37
19.09.2025	Вид: 01 Номер: 143 Дата: 19.09.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Григорьева Ирина Вячеславовна//Россия, Калужская область, Обнинск, пр-кт Ленина, д. 80, кв.42// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ЛСИ113-0042; 08.2025//Оплата по л/с 113-0042 г. за август 2025г. Без НДС. Дата операции: 19.09.2025		1 101.60
Обороты за день					
				0.00	3 816.77
Остаток на начало дня					
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 108425 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/09/2025 ПО 19/09/2025, СУММА 4727.00, УСЛ.БАНКА: 87.43, КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_667.txt Дата операции: 22.09.2025		16 361.33 4 639.57
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 116555 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/09/2025 ПО 20/09/2025, СУММА 4825.17, УСЛ.БАНКА: 54.41, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810610001058162_089.txt Дата операции: 22.09.2025		4 770.76
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 121789 Дата: 22.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80; ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/09/2025 ПО 21/09/2025, СУММА 942.51, УСЛ.БАНКА: 16.97, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_4070 2810610001058162_090.txt Дата операции: 22.09.2025		925.54

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.09.2025	Вид: 01 Номер: 3826 Дата: 22.09.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025 Сумма 7900-00 Без налога (НДС) Дата операции: 22.09.2025	7 900.00	
Обороты за день				7 900.00	10 335.87
Остаток на начало дня					
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 471022 Дата: 23.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80: ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/09/2025 ПО 22/09/2025, СУММА 1836.80, УСЛ. БАНКА: 18.37, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_668.txt Дата операции: 23.09.2025		1 818.43
23.09.2025	Вид: 01 Номер: 316813 Дата: 23.09.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 113-0051 согласно ПД 70КК745754-10-5081 Дата операции: 23.09.2025		1 060.62
Обороты за день				0.00	2 879.05
Остаток на начало дня					
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 486282 Дата: 24.09.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 80: ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/09/2025 ПО 23/09/2025, СУММА 9232.75, УСЛ. БАНКА: 92.33, КОЛ-ВО 7, ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810610 001058162_669.txt Дата операции: 24.09.2025		9 140.42
24.09.2025	Вид: 01 Номер: 64 Дата: 24.09.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"/Григорьев Анатолий Александрович/Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 80, кв. 44// ИНН/КПП: 4026006420/402801001 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701 Банк: АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" К/С: 30101810600000000701	ПСИ113-0044;08:2025//Оплата по л/с 113-0044 за август 2025 г. Без НДС. Дата операции: 24.09.2025		776.18

Обороты за день	0.00	1 942.53
Итого оборотов	42 143.33	67 094.86
Остаток на конец периода		42 002.36

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: 05.12.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 05.12.2025 16:36:06
Подпись проверена АО «Почта России» 05.12.2025 16:36:06



Трек-номер: 80545715914274
Код доступа: 00919119
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805457 15 91427 4

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