

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:
г Калуга, ул Фомушина, д 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Жуковой Марины Юрьевны (кв. 80), 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 №2 от 21.11.2023 (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 г Калуга, ул Фомушина, д 3:

| 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 |
|--|--|-----------------------------------|---|--|
| Мытье лестничных площадок и маршей 1 этажей | 22 раза | — | 309.10 | 6 800,20 |
| Мытье лестничных площадок и маршей (2-9 этажи) | 4 раза | — | 1296.37 | 5 185,48 |
| Влажное протирание полов в кабинах лифта | 22 раза | — | 64.82 | 1 426,04 |
| Влажная протирка перил, почтовых ящиков | 33,00 | м ² | 16,31 | 538,37 |
| Влажная протирка стен лифтовой кабины | 4 раза | — | 368.92 | 1 475,68 |
| Влажная протирка подоконников. | 15,00 | м ² | 35,89 | 538,37 |
| Очистка урн от мусора | 22 раза | — | 79.82 | 1 756,04 |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 13 раз | — | 448.64 | 5 832,32 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|----------|------------------|
| Уборка газонов от случайного мусора | 22 раза | — | 358,92 | 7 896,24 |
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 4 542,60 | м | 0,30 | 1 362,78 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования | 2,00 | Прибор | 7 200,00 | 14 400,00 |
| Периодическая проверка вентканалов | 4 542,60 | шт | 0,20 | 908,52 |
| Снятие показаний ИПУ ЭЭ | 80,00 | Прибор | 13,29 | 1 063,20 |
| Снятие показаний ОДПУ ХВС | 1,00 | Прибор | 266,60 | 266,60 |
| Снятие показаний ОДПУ ЭЭ | 3,00 | Прибор | 88,87 | 266,60 |
| Покос травы триммером | 17,00 | 100 м[2*] | 213,59 | 3 630,98 |
| Итого | | | | 53 347,42 |

2. Всего за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 53 347,42 рублей (пятьдесят три тысячи триста сорок семь рублей 42 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 "ГРАДЬ"

(ФИО, должность)

Заказчик Жукова М.Ю., председатель совета дома

(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 № 40702810110001515642

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

Дата формирования: 01.11.2025 / 13:42:51 Период: 01.09.2025 — 30.09.2025
Входящий остаток: 116 145.14 Обороты по дебету: 89 844.80 Количество операций: 29
Исходящий остаток: 145 819.99 Обороты по кредиту: 119 519.65

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------------|--|---|--|-----------|------------|
| 01.09.2025 | Вид: 01 Номер: 3574 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 30000.00 Без налога (НДС) Дата операции: 01.09.2025 | 30 000.00 | 116 145.14 |
| Обороты за день | | | | | |
| | | | | 30 000.00 | 0.00 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 03.09.2025 | Вид: 01 Номер: 504683 Дата: 03.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/09/2025 ПО 02/09/2025 СУММА 2500.00, УСЛ. БАНКА: 25.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_234.1X Дата операции: 03.09.2025 | 86 145.14 | 2 475.00 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------------|--|--|--|-------|-----------|
| Обороты за день | | | | 0.00 | 2 475.00 |
| Остаток на начало дня | | | | | 88 620.14 |
| 04.09.2025 | Вид: 01 Номер: 568888 Дата: 04.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/09/2025 ПО 03/09/2025.СУММА 1988.27,УСЛ.БАНКА:19.88,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_235.txt Дата операции: 04.09.2025 | 0.00 | 1 968.39 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 1 968.39 |
| Остаток на начало дня | | | | | 90 588.53 |
| 05.09.2025 | Вид: 01 Номер: 551399 Дата: 05.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/09/2025 ПО 04/09/2025.СУММА 1398.06,УСЛ.БАНКА:13.98,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_236.txt Дата операции: 05.09.2025 | 0.00 | 1 384.08 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 1 384.08 |
| Остаток на начало дня | | | | | 91 972.61 |
| 08.09.2025 | Вид: 01 Номер: 233273 Дата: 08.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 301018109000000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/09/2025 ПО 05/09/2025.СУММА 1288.56,УСЛ.БАНКА:12.89,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_237.txt Дата операции: 08.09.2025 | 0.00 | 1 275.67 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 1 275.67 |
| Остаток на начало дня | | | | | 93 248.28 |
| 11.09.2025 | Вид: 01 Номер: 980048 Дата: 11.09.2025 | ВОЛКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402704837174/0 Счёт: 40817810100034549823 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.09.2025; ID платежа 104151980048; ЛС307-0052 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 11.09.2025 | 0.00 | 1 476.58 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|-----------------------|--|--|---|-------|-------------------------|
| 12.09.2025 | Обороты за день | | | 0.00 | 1 476.58 |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 12.09.2025 | Вид: 01 Номер: 594295 Дата: 12.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/09/2025 ПО 11/09/2025 СУММА 5631.45, УСЛ.БАНКА:56.32, КОЛ-ВО 4, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_238.IXТ Дата операции: 12.09.2025 | | 94 724,86 5 575,13 |
| Обороты за день | | | | | |
| 0.00 | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 15.09.2025 | Вид: 01 Номер: 247372 Дата: 15.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/09/2025 ПО 14/09/2025 СУММА 11818.53, УСЛ.БАНКА:118.18, КОЛ-ВО 6, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_239.IXТ Дата операции: 15.09.2025 | | 100 299,99 11 700,35 |
| Обороты за день | | | | | |
| 0.00 | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 16.09.2025 | Вид: 01 Номер: 589562 Дата: 16.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/09/2025 ПО 15/09/2025 СУММА 6268.78, УСЛ.БАНКА:102.17, КОЛ-ВО 5, ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_240.IXТ Дата операции: 16.09.2025 | | 112 000,34 6 166,61 |
| Обороты за день | | | | | |
| 0.00 | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | |
| 16.09.2025 | Вид: 01 Номер: 303590 Дата: 16.09.2025 | ПАН ФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402709583438/0 Счёт: 40817810700020006644 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перевод с карты *7324, ЛС 307-0072: ИПД 40BE969605-08-5081. НДС не облагается Дата операции: 16.09.2025 | | 1 491,18 |

| Дата проведения Обороты за день | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------------|--|--|---|-------|------------|
| 17.09.2025 | Вид: 01 Номер: 569425 Дата: 17.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/09/2025 ПО 16/09/2025 СУММА 4648.68, УСЛ.БАНКА:46.49, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_4070 2810110001515642_078.IX1 Дата операции: 17.09.2025 | 0.00 | 7 657.79 |
| 17.09.2025 | Вид: 01 Номер: 64474 Дата: 16.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 307-0064 согласно ПД 90BE969595-08-5082 Дата операции: 17.09.2025 | 0.00 | 1 466.85 |
| 17.09.2025 | Вид: 01 Номер: 531709 Дата: 18.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/09/2025 ПО 17/09/2025 СУММА 4157.29, УСЛ.БАНКА:41.57, КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_241.IX1 Дата операции: 18.09.2025 | 0.00 | 4 115.72 |
| 18.09.2025 | Вид: 01 Номер: 3786 Дата: 18.09.2025 | ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764 | Оплата по счёту 120529/08-4 - электроэнергия 6 844.80 ОДН ж/д Фокушина, д. 3 за август 2025 Сумма 6844-80 В т.ч. НДС (20%) 1140-80 Дата операции: 18.09.2025 | 0.00 | 6 844.80 |
| 18.09.2025 | Вид: 01 Номер: 120762 Дата: 18.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 307-0074 согласно ПД 20NM821060-08-5081 Дата операции: 18.09.2025 | 0.00 | 2 268.26 |
| 17.09.2025 | | | | | 119 658.13 |
| 18.09.2025 | | | | | 4 602.19 |
| 17.09.2025 | | | | | 1 466.85 |
| 18.09.2025 | | | | | 4 115.72 |
| 18.09.2025 | | | | | 6 844.80 |
| 18.09.2025 | | | | | 2 268.26 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------|--|---|---|----------|------------|
| 18.09.2025 | Вид: 01 Номер: 120762 Дата: 18.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 3010181090000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 307-0074 согласно ПД 20НМ821060-08-5082 Дата операции: 18.09.2025 | 6 844.80 | 2 268.26 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | 127 534.61 |
| 19.09.2025 | Вид: 01 Номер: 521089 Дата: 19.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/09/2025 ПО 18/09/2025.СУММА 1053.31,УСЛ.БАНКА:10.53,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_242.txt Дата операции: 19.09.2025 | 1 042.78 | 1 042.78 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | 0.00 | 1 042.78 |
| 22.09.2025 | Вид: 01 Номер: 553542 Дата: 21.09.2025 | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН/КПП: 401201038141/0 Счёт: 42301810700077187334 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974 | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.09.2025; ID платежа 104165553542; ЛС307-0066 за 2025-08. НДС не облагается Дата операции: 21.09.2025 | | 8 508.50 |
| 22.09.2025 | Вид: 01 Номер: 134390 Дата: 22.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/09/2025 ПО 21/09/2025.СУММА 14869.81,УСЛ.БАНКА:227.52,КОЛ-ВО 11.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_243.txt Дата операции: 22.09.2025 | | 14 642.29 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | 0.00 | 23 150.79 |
| 23.09.2025 | Вид: 01 Номер: 478359 Дата: 23.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/09/2025 ПО 22/09/2025.СУММА 3048.04,УСЛ.БАНКА:30.48,КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_244.txt Дата операции: 23.09.2025 | | 151 728.18 |
| Обороты за день | | | | | |
| Остаток на начало дня | | | | | 3 017.56 |

| Дата проведения | Реквизиты документа | Корреспондент | Содержание операции | Дебет | Кредит |
|------------------------------|--|---|--|-------|------------|
| 23.09.2025 | Вид: 01 Номер: 911286 Дата: 22.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 307-0024 согласно ПД 50НМ820774-07-5082 Дата операции: 23.09.2025 | | 1 632.27 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 4 649.83 |
| Остаток на начало дня | | | | | 156 376.01 |
| 24.09.2025 | Вид: 01 Номер: 492375 Дата: 24.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/09/2025 ПО 23/09/2025.СУММА 18337.83,УСЛ.БАНКА:183.38,КОЛ-ВО 11,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_245.txt Дата операции: 24.09.2025 | | 18 154.45 |
| Обороты за день | | | | 0.00 | 18 154.45 |
| Остаток на начало дня | | | | | 174 532.46 |
| 25.09.2025 | Вид: 17 Номер: 27514 Дата: 25.09.2025 | 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. (Folushina 3 S) по реестру операций от 24.09.2025. Сумма комиссии 20 руб. 94 коп., НДС не облагается. Дата операции: 25.09.2025 | | 2 073.52 |
| 25.09.2025 | Вид: 01 Номер: 480832 Дата: 25.09.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603 | ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/09/2025 ПО 24/09/2025.СУММА 13574.64,УСЛ.БАНКА:175.62,КОЛ-ВО 9,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110 001515642_246.txt Дата операции: 25.09.2025 | | 13 399.02 |
| 25.09.2025 | Вид: 01 Номер: 703754 Дата: 25.09.2025 | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880 | Оплата услуг по лицевому счёту 307-0053 согласно ПД 20ВЕ969441-08-5082 Дата операции: 25.09.2025 | | 1 483.88 |

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: 26.12.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 26.12.2025 19:23:42

Подпись проверена АО «Почта России» 26.12.2025 19:23:42



Трек-номер: 80550315027484
Код доступа: 29822909
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805503 15 02748 4

Кому: Жукова Марина Юрьевна

Куда: 248015, обл Калужская, г Калуга, ул
Фомушина, д. 3, кв. 80

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