

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 Победы, д 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Ерхова Василия Александровича (кв. 17), 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 №П1/2023 от 05.07.2023 (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 Калужская обл, г Обнинск, ул Победы, д 1:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Очистка урн от мусора	21 раз	—	14.96	314,16
Уборка контейнерных площадок	21 раз	—	7.76	162,96
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	89.72	1 166,36
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	35.90	753,90
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	376.86	3 391,74
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	155.52	3 265,92
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	65.80	131,60
Покос травы триммером	1,00	100 м[2*]	734,13	734,13

Уборка отмосток	125,00	м ²	7,18	897,29
Омоложение живых изгородей и кустарников	30,00	м живой изгороди	74,28	2 228,27
Ремонт участка кровли над кв.32. НЗ 12951.	1,00	раз	2 813,49	2 813,49
Замена 2 шт. лампочек светодиодных в подвале. НЗ 13213.	2,00	шт.	254,50	509,00
Итого				16 368,82

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 16 368,82 рублей (шестнадцать тысяч триста шестьдесят восемь рублей 82 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 Ерхов В.А., председатель совета дома

(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810410001503325

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	103 394.22	Обороты по дебету	31 122.97	Количество операций	15
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	102 402.71	Обороты по кредиту	30 131.46	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	3159	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 13900-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 13900-00 Без налога (НДС)	13 900.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 900.00

Итог на 01.08.2025	Баланс на начало дня	103 394.22	Обороты по дебету	13 900.00	Количество операций	1
	На конец дня	89 494.22	По кредиту	0.00		

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	3240	11.08.2025		ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №П1/2023 от 05.07.2023 г. Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №П1/2023 от 05.07.2023 г. Сумма 9000-00 Без налога (НДС)	9 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 9 000.00

Итог на 11.08.2025	Баланс на начало дня	89 494.22	Обороты по дебету	9 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	80 494.22	По кредиту	0.00		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	543277	14.08.2025		ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 3198.49,УСЛ.БАНКА:31.99,КОЛ-ВО	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 3198.49,УСЛ.БАНКА:31.99,КОЛ-ВО	3 166.50

Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

EPS575872528532_4027137994_40 702810410001503325_211.txt
EPS575872528532_4027137994_407028104 10001503325_211.txt

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 166.50

Итог на 14.08.2025
Баланс на начало дня 80 494.22
На конец дня 83 660.72
Обороты по дебету 0.00
По кредиту 3 166.50
Количество операций 1

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 2093.45,УСЛ.БАНКА:60.90,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 2093.45,УСЛ.БАНКА:60.90,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028104 10001503325_212.txt		2 032.55 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 032.55

5	15.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 126-0017 согласно ПД 20КК741365-12-5071	Оплата услуг по лицевому счету 126-0017 согласно ПД 20КК741365-12-5071		818.62 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 818.62
---	------------	---	--	--	--	--	---

6	15.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Суханова Любовь Николаевна//Россия, Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы, д.1, кв.27// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701		ЛСИ126-0027;07.2025///Оплата по л/с 126-0027 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСИ126-0027;07.2025///Оплата по л/с 126-0027 за июль 2025 г. Без НДС.		1 125.29 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 125.29
---	------------	--	--	---	---	--	---

Итог на 15.08.2025
Баланс на начало дня 83 660.72
На конец дня 87 637.18
Обороты по дебету 0.00
По кредиту 3 976.46
Количество операций 3

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 8481.71,УСЛ.БАНКА:124.73,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 8481.71,УСЛ.БАНКА:124.73,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028104 10001503325_213.txt		8 356.98 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 356.98

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	87 637.18	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	95 994.16	По кредиту	8 356.98		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	19.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Победы, 1 за июль 2025 Сумма 222-97 В т.ч. НДС (20%) 37-16	Холодная вода и водоотведение ж/д Победы, 1 за июль 2025 Сумма 222-97 В т.ч. НДС (20%) 37-16	222.97 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 222.97	
9	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 126-0003 согласно ПД 20КК741349-12-5071	Оплата услуг по лицевому счету 126-0003 согласно ПД 20КК741349-12-5071		1 016.30 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 016.30

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	95 994.16	Обороты по дебету	222.97	Количество операций	2
	На конец дня	96 787.49	По кредиту	1 016.30		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК//Никоноров Павел Николаевич//2142634989532//249037, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, УЛ ПОБЕДЫ, Д 1 КВ 22// ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		Текущий ремонт, управление многоквартирным домом, содержание жилфонда, КРСОИ холодная вода, КРСОИ водоотведение, КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный)).;19/08/2025	Текущий ремонт, управление многоквартирным домом, содержание жилфонда, КРСОИ холодная вода, КРСОИ водоотведение, КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный)).;19/08/2025		1 021.38 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 021.38

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	96 787.49	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	97 808.87	По кредиту	1 021.38		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 3104.68,УСЛ.БАНКА:31.05,КОЛ-ВО 53,ЭЛ.РЕЕСТР	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 3104.68,УСЛ.БАНКА:31.05,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР		3 073.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	97 808.87	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	100 882.50	По кредиту	3 073.63		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 1926.18,УСЛ.БАНКА:19.26,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 1926.18,УСЛ.БАНКА:19.26,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028104 10001503325_215.txt		1 906.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 906.92

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	100 882.50	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	102 789.42	По кредиту	1 906.92		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 6858.19,УСЛ.БАНКА:68.59,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810410001503325_061.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 6858.19,УСЛ.БАНКА:68.59,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40 702810410001503325_061.txt		6 789.60 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 789.60

14	25.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Монахова Лариса Флегонтовна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 1, кв. 8// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701		ЛСИ126-0008;07.2025///Оплата по л/с 126-0008 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСИ126-0008;07.2025///Оплата по л/с 126- 0008 за июль 2025 г. Без НДС.		823.69 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 823.69
----	------------	---	--	---	---	--	---

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	102 789.42	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	110 402.71	По кредиту	7 613.29		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №П1/2023 от 05.07.2023 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №П1/2023 от 05.07.2023 г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	8 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 000.00

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	110 402.71	Обороты по дебету	8 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	102 402.71	По кредиту	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: 19.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 19.11.2025 17:55:42
Подпись проверена АО «Почта России» 19.11.2025 17:55:42



Трек-номер: 80546314402469
Код доступа: 19848378
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805463 14 40246 9

Кому: Ерхов Василий Александрович
Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, ул
Победы, д. 1, кв. 17

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