

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположеннном 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, расположеннном 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	23 раза	—	14.96	344,08
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	7.76	178,48
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	89.72	1 166,36
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	35.90	825,70
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	376.86	1 507,44
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	155.52	3 576,96
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	65.80	131,60
Окраска газовой трубы (50 метров). НЗ	50,00	метр	915,32	45 766,00

12906. Текущий ремонт				
Окраска лавочки около 1 подъезда и 2 подъезда и мусорной урны около 2 подъезда. НЗ 11605 .	3,00	раз	1 395,50	4 186,50
Итого				57 683,12

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 57 683,12 рублей (пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 12 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



Заказчик Ерхов В.А., председатель совета дома
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810410001503325

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	106 509.20	Обороты по дебету	34 392.79	Количество операций	18
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	103 394.22	Обороты по кредиту	31 277.81	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	2662 01.07.2025	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 01.07.2025

Баланс на начало дня	106 509.20	Обороты по дебету	8 000.00
На конец дня	98 509.20	По кредиту	0.00

Количество операций 1

7 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	154245 07.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2025 ПО 05/07/2025,СУММА 1129.30,УСЛ.БАНКА:11.29,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2025 ПО 05/07/2025,СУММА 1129.30,УСЛ.БАНКА:11.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_200.txt		1 118.01
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 118.01	
3	2720 07.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 16000- 00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025, №5 от 02.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 16000-00 Без налога (НДС)	16 000.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 000.00	

Итог на 07.07.2025

Баланс на начало дня	98 509.20	Обороты по дебету	16 000.00	Количество операций	2
На конец дня	83 627.21	По кредиту	1 118.01		

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	619315 11.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 2261.15,УСЛ.БАНКА:22.61,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 1.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/07/2025 ПО 10/07/2025,СУММА 2261.15,УСЛ.БАНКА:22.61,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_201.txt		2 238.54
5	2780 11.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 10200-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 02.06.2025 Сумма 10200-00 Без налога (НДС)	10 200.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 200.00

Итог на 11.07.2025

Баланс на начало дня	83 627.21	Обороты по дебету	10 200.00	Количество операций	2
На конец дня	75 665.75	По кредиту	2 238.54		

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	129020 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 6415.81,УСЛ.БАНКА:64.16,КОЛ- ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 2.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 6415.81,УСЛ.БАНКА:64.16,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_202.txt		6 351.65
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 351.65

Итог на 14.07.2025

Баланс на начало дня	75 665.75	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
На конец дня	82 017.40	По кредиту	6 351.65		

16 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	559300 16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 3213.22,УСЛ.БАНКА:32.13,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 3213.22,УСЛ.БАНКА:32.13,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_203.txt		3 181.09

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 181.09

Итог на 16.07.2025	Баланс на начало дня	82 017,40	Обороты по дебету	0,00	Количество операций	1
	На конец дня	85 198,49	По кредиту	3 181,09		

18 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	491125 18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 1007,77,УСЛ.БАНКА:50,00,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 4.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 1007,77,УСЛ.БАНКА:50,00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_204.txt		957,77

9	72565 18.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 126-0017 согласно ПД 20KK741365-12-5061	Оплата услуг по лицевому счету 126- 0017 согласно ПД 20KK741365-12- 5061		856,67
---	------------------	--	--	--	--	--	--------

Итог на 18.07.2025	Баланс на начало дня	85 198,49	Обороты по дебету	0,00	Количество операций	2
	На конец дня	87 012,93	По кредиту	1 814,44		

21 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	10029 21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 5223,68,УСЛ.БАНКА:92,21,КОЛ- ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 5.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 5223,68,УСЛ.БАНКА:92,21,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_205.txt		5 131,47

11	425577 21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК//Никоноров Павел Николаевич//21228802106 53//249037, РОССИЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Г ОБНИНСК, УЛ ПОБЕДЫ, Д 1 КВ 22// ИНН/КПП: 7707083893 Счёт:		Текущий ремонт,управление многоквартирным домом,содержание жилфонда,КРСОИ холодная вода,КРСОИ водоотведение,КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный));18/07/2025 электроэнергия	Текущий ремонт,управление многоквартирным домом,содержание жилфонда,КРСОИ холодная вода,КРСОИ водоотведение,КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный));18/07/2025		1 020,43
----	-------------------	--	--	--	---	--	----------

Итог на 21.07.2025	Баланс на начало дня	87 012.93	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	93 164.83	По кредиту	6 151.90		

22 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	449432 22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 2096.56,УСЛ.БАНКА:20.97,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 6.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 2096.56,УСЛ.БАНКА:20.97,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_206.txt		2 075.59
13	2963 22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Победы, 1 за июнь 2025 Сумма 192-79 В т.ч. НДС (20%) 32-13	Холодная вода и водоотведение ж/д Победы, 1 за июнь 2025 Сумма 192-79 В т.ч. НДС (20%) 32-13	192.79	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 192.79

Итог на 22.07.2025	Баланс на начало дня	93 164.83	Обороты по дебету	192.79	Количество операций	2
	На конец дня	95 047.63	По кредиту	2 075.59		

23 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
14	451504 23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 1666.11,УСЛ.БАНКА:16.66,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 7.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 1666.11,УСЛ.БАНКА:16.66,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_207.txt		1 649.45

Итог на 23.07.2025

Баланс на начало дня	95 047.63	Обороты по дебету	0.00
На конец дня	96 697.08	По кредиту	1 649.45

Количество операций

1

24 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	447153 24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 3005.58,УСЛ.БАНКА:30.06,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_20 8.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025,СУММА 3005.58,УСЛ.БАНКА:30.06,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_208.txt		2 975.52
16	22 24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Монахов а Лариса Флегонтовна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181003500000011 БИК: 042908701		ЛСИ126-0008;06.2025//Оплата по л/с 126-0008 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ126-0008;06.2025//Оплата по л/с 126-0008 за июнь 2025 г. Без НДС.		822.93
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 822.93

Итог на 24.07.2025

Баланс на начало дня	96 697.08	Обороты по дебету	0.00
На конец дня	100 495.53	По кредиту	3 798.45

Количество операций

2

28 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	903415 28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 1828.17,УСЛ.БАНКА:18.28,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810410001503325_21 0.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 1828.17,УСЛ.БАНКА:18.28,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810410001503325_210.txt		1 809.89
18	10 28.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Евстрато ва Ольга Григорьевна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 4091181003500000011 БИК: 042908701		ЛСИ126-0013;06.2025//Оплата по л/с 126-0013 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ126-0013;06.2025//Оплата по л/с 126-0013 за июнь 2025 г. Без НДС.		1 088.80
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 088.80

Итог на 28.07.2025

Баланс на начало дня	100 495.53	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
На конец дня	103 394.22	По кредиту	2 898.69		

ГРАДЬ

248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД
КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ,
Д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3



Трек-номер: 80546413177190
Код доступа: 89411379
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 20.10.2025 18:10:42

Подпись проверена АО «Почта России» 20.10.2025 18:10:42

ПОЧТА РОССИИ



805464 13 17719 0

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