

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, 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	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 "ГРАДЪ"
(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 счёта: 8 000.00	
Итог на 01.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	106 509.20 98 509.20	Обороты по дебету По кредиту	8 000.00 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 1 129.30,УСЛ.БАНКА:11.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410001503325_200.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/07/2025 ПО 05/07/2025,СУММА 1 129.30,УСЛ.БАНКА:11.29,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410001503325_200.txt		1 118.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 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 счёта: 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_4027137994_40702810410001503325_201.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_40702810410001503325_201.txt		2 238.54 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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_4027137994_40702810410001503325_202.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_40702810410001503325_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_4027137994_40702810410001503325_203.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 3213.22,УСЛ.БАНКА:32.13,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810410001503325_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_4027137994_40702810410001503325_204.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_40702810410001503325_204.txt		957.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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_4027137994_40702810410001503325_205.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_40702810410001503325_205.txt		5 131.47 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 131.47
11	425577	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК//Никоноров Павел Николаевич//2122880210653//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	Текущий ремонт,управление многоквартирным домом,содержание жилфонда,КРСОИ холодная вода,КРСОИ водоотведение,КРСОИ электроэнергия (Эл/эн(однотарифный));:18/07/2025		1 020.43 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 020.43

30233810642000600001
БИК: 042202603

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 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 649.45

Итог на 23.07.2025				Баланс на начало дня	95 047.63	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
				На конец дня	96 697.08	По кредиту	1 649.45		

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_4027137994_40702810410001503325_208.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_40702810410001503325_208.txt		2 975.52 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 975.52
16	22	24.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Монахов а Лариса Флегонтовна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 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	Количество операций	2
				На конец дня	100 495.53	По кредиту	3 798.45		

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_4027137994_40702810410001503325_210.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_40702810410001503325_210.txt		1 809.89 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 809.89
18	10	28.07.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Евстратова Ольга Григорьевна//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 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
На конец дня 103 394.22

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 2 898.69

Количество операций 2

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 20.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, 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



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

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