

АКТ № _____

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

г.Тула

"__" _____ 202__ г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Тула, улица Октябрьская, д. 38 к 1

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, председателя совета МКД

являющегося собственником квартиры № _____ находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании _____, с одной стороны,

и управляющая организация ООО "УК Подъем Дом" именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Р.А. Лазарева, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № _____ (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 38 корп 1, расположенном по адресу: г.Тула, улица Октябрьская

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	8	1 793,84
2.	Услуги дератизации	усл	8	2 841,70
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	245	23 680,80
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	8	21 579,06
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	35	70 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	245	40 000,00
7.	Услуги техника	усл	170	23 680,80
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	170	34 337,16
9.	Услуги электрика	усл	170	23 680,80
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	245	10 560,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	170	13 120,80
13.	Услуги по управлению домом	усл	245	49 492,87
14.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		21 539,26
15.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		8 730,00
16.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		8 291,80
	ИТОГО расходов:			368 328,89

Начальный остаток по платежам		на 01.05.2023		0,00
Начислено	2960,1	19 р./кв.м	8 мес	449 935,20
(+) Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				81 606,31
Поступило средств				321 969,67
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2024		127 965,53

2. Всего за период с 1 мая по 31 декабря 2023г.

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 368 328,89

(Триста шестьдесят восемь тысяч триста двадцать
восемь руб 89 коп)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Исполнитель

Р.А. Лазарев

Заказчик