

АКТ № 38/4/12

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

г.Тула

"31" 12 2024 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Тула, улица Октябрьская, д. 38 к 4

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

являющегося собственником квартиры N _____ 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) N _____ (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме N 38 корп 4, расположенном по адресу: г.Тула, улица Октябрьская

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	12	1 164,04
2.	Услуги дератизации	усл	12	2 752,14
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	366	22 934,52
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	12	22 119,26
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	48	72 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	366	60 000,00
7.	Услуги техника	усл	248	22 934,52
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	248	33 255,05
9.	Услуги электрика	усл	248	22 934,52
10.	Услуги мастерДом	усл	0	0,00
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	366	8 640,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	248	14 294,52
13.	Услуги по управлению домом	усл	366	47 933,15
14.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		30 497,23
15.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		0,00
16.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		22 754,05
ИТОГО расходов:				384 213,00

Начальный остаток по платежам		на 01.01.2024		87 312,23
Начислено	1911,21	19 р./кв.м	12 мес	435 755,88
(+)-Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				51 542,88
Поступило средств				402 383,77
(+)- Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2025		120 684,34

2. Всего за период с 1 января по 31 декабря 2024г.

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 384 213,00

(Триста восемьдесят четыре тысячи двести тринадцать руб 00 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

