

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, проспект Ленина, д. 86/37

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 нужно) № _____ (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 86/37, расположенном по адресу: г.Тула, проспект Ленина

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	9	4 401,00
2.	Услуги дератизации	усл	9	4 609,01
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	275	28 806,30
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	9	28 433,48
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	39	48 750,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	275	63 000,00
7.	Услуги техника	усл	190	18 820,12
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	190	55 692,18
9.	Услуги электрика	усл	190	21 892,79
10.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	275	10 800,00
11.	Услуги паспортного стола	усл	190	27 608,40
12.	Услуги по управлению домом	усл	275	193 242,00
13.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		85 160,21
14.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		11 030,00
15.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		71 207,00
	ИТОГО расходов:			698 452,48

Начальный остаток по платежам		на 01.04.2023		0,00
Начислено	4267,6	21 р./кв.м	9 мес	806 576,40
(+) Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				108 123,92
Поступило средств				613 907,94
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2024		192 668,46

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

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **698 452,48**

(Шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста
пятьдесят два руб 48 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