

АКТ № 49/12

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 Токарева, д.49

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 нужно) N _____ (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме N 49, расположенном по адресу: г.Тула, улица Токарева

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	12	1 317,50
2.	Услуги дератизации	усл	12	3 255,12
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	366	20 344,50
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	12	28 890,33
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	48	39 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	366	84 000,00
7.	Услуги техника	усл	248	13 291,74
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	248	39 332,70
9.	Услуги электрика	усл	248	15 461,82
10.	Услуги мастерДом	усл		0,00
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	366	19 440,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	248	7 686,00
13.	Услуги по управлению домом	усл	366	116 370,54
14.	Техобслуживание лифтового оборудования	усл	366	48 614,20
15.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		28 056,26
16.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		3 976,00
17.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		118 493,94
ИТОГО расходов:				587 530,65

Перерасход по работам/услугам		за 2023 год	89104,93
Начальный остаток по платежам		на 01.01.2024	71 088,33
Начислено	2260,5	21,47р./кв.м	582 395,52
(+)Остаток / (-)перерасход по работам/услугам			-5 135,13
Поступило средств			547 899,04
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2025	105 584,81

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

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **587 530,65**

(Пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать руб 65 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

Заказчик

Р.А. Лазарев

