

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 Болдина, д. 8

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 № 8, расположенном по адресу: г.Тула, улица Болдина

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	11	6 872,80
2.	Услуги дератизации	усл	11	1 271,42
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	334	7 946,40
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	11	14 792,12
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	48	12 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	334	22 000,00
7.	Услуги техника	усл	230	5 085,70
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	230	15 363,04
9.	Услуги электрика	усл	230	6 039,26
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	334	7 920,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	230	7 972,80
13.	Услуги по управлению домом	усл	334	42 380,80
14.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		14 047,97
15.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		14 542,81
16.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		7 220,00
	ИТОГО расходов:			185 455,13

Начальный остаток по платежам		на 01.02.2023		0,00
Начислено	963,2	21 р./кв.м	11 мес	222 499,20
(+) Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				37 044,07
Поступило средств				212 668,77
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2024		9 830,43

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

(Сто восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят
пять руб 13 коп)

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 185 455,13

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

