

АКТ № 38/1/12

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

"31" 12 2024 г.

г.Тула

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 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 1, расположенном по адресу: г.Тула, улица Октябрьская

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	12	2 690,72
2.	Услуги дератизации	усл	12	3 918,64
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	366	32 655,36
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	12	36 525,87
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	48	96 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	366	60 000,00
7.	Услуги техника	усл	247	32 655,36
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	247	47 350,27
9.	Услуги электрика	усл	247	32 655,36
10.	Услуги мастерДом	усл	0	0,00
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	366	15 840,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	247	16 815,36
13.	Услуги по управлению домом	усл	366	68 249,70
14.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		31 223,63
15.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		9 626,11
16.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		19 632,90
ИТОГО расходов:				505 839,29

Начальный остаток по платежам		на 01.01.2024		127 965,53
Начислено	2721,28	19 р./кв.м	12 мес	594 601,59
(+)-Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				88 762,30
Поступило средств				570 715,92
(+)- Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2025		151 851,20

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

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 505 839,29

(Пятьсот пять тысяч восемьсот тридцать девять руб 29 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