

АКТ № 86/37

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, проспект Ленина, д. 86/37

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 Путьем 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 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	12	5 868,00
2.	Услуги дератизации	усл	12	6 126,48
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	366	38 290,50
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	12	45 749,27
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	48	60 000,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	366	84 000,00
7.	Услуги техника	усл	248	25 016,46
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	248	74 028,30
9.	Услуги электрика	усл	248	29 100,78
10.	Услуги мастерДом	усл	0	0,00
11.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	366	14 400,00
12.	Услуги паспортного стола	усл	248	36 654,00
13.	Услуги по управлению домом	усл	366	255 270,00
14.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		89 342,80
15.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		2 000,00
16.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		31 780,76
	ИТОГО расходов:			797 627,35

Начальный остаток по платежам		на 01.01.2024		192 668,48
Начислено	4254,5	21 р./кв.м	12 мес	1 069 658,10
(+) Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				272 030,75
Поступило средств				953 858,31
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2025		308 468,27

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

(Семьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать семь руб 35 коп)

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 797 627,35

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

Султанов А. Ю.