

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 Октябрьская, д. 38 к 4

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 № 38 корп 4, расположенном по адресу: г.Тула, улица Октябрьская

№ п/п	Наименование работ/услуг	Ед. изм	Кол-во	Стоимость (руб)
1.	Обслуживание вентиляционных каналов	усл	8	776,00
2.	Услуги дератизации	усл	8	1 809,98
3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание	усл	245	15 083,20
4.	ТО внутридомового газового оборудования	усл	8	12 915,36
5.	Услуги по уборке мест общего пользования	усл	35	52 500,00
6.	Услуги по уборке придомовой территории	усл	245	40 000,00
7.	Услуги техника	усл	170	15 083,20
8.	Услуги слесаря-сантехника	усл	170	21 870,64
9.	Услуги электрика	усл	170	15 083,20
10.	Услуги по приему и обработке платежей	усл	245	5 760,00
11.	Услуги паспортного стола	усл	170	9 323,20
12.	Услуги по управлению домом	усл	245	31 523,89
13.	Расходы на благоустройство	мат/услуги		25 392,08
14.	Содержание общедомовых коммуникаций	материалы		5 730,00
15.	Содержание и ремонт конструктивных элементов	материалы		7 527,50
	ИТОГО расходов:			266 378,25

Начальный остаток по платежам		на 01.05.2023		0,00
Начислено	1885,4	19 р./кв.м	8 мес	286 580,80
(+) Остаток / (-)перерасход по работам/услугам				20 202,55
Поступило средств				203 191,69
(+) Долг за жителями / (-) Переплата		на 01.01.2024		83 389,11

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

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 266 378,25

(Двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь руб 25 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