

Акт №02/24 за февраль 2024 г. выполненных работ по договору управления МКД № Т-24 от 01.07.2015 г.

г. Новокузнецк

14 апреля 2024 года

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новокузнецк, улица Тореза, дом 24 именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя Совета многоквартирного дома являющейся собственником квартиры N , находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании Протокола внеочередного общего собрания в форме очно-заочного голосования собственников помещений в многоквартирном доме № 24 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза от 26 июня 2015 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания - СЕМЕРКА», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Простак Дмитрия Эдуардовича, действующего на основании Устава, другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора № Т-24 управления многоквартирным домом от 01 июля 2015 г. услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 24

Справочно: МКД пятиэтажный, Управление

Общая площадь, м.кв.

9260,2

Адрес многоквартирного дома: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24

№ п/п	Наименование услуг/работ	Кол-во	Ед. изм	Цена	Сумма
1	Аренда контейнеров	9260,2	м.кв.	0,28	2592,86
2	Аварийно-диспетчерское обслуживание	9260,2	м.кв.	2,60	24076,52
3	Санитарная уборка	9260,2	м.кв.	5,02	46486,20
4	Услуги начисления квартплаты	9260,2	м.кв.	0,60	5556,12
5	Содержание электрооборудования на местах общего пользования	9260,2	м.кв.	0,65	6019,13
6	Административные расходы	9260,2	м.кв.	2,05	18983,41
7	Вознаграждение компании	9260,2	м.кв.	0,70	6482,14
8	Дератизация	9260,2	м.кв.	0,30	2778,06
9	ОДН Электроэнергия	9260,2	м.кв.	1,09	10093,62
10	ОДН ХВС	9260,2	м.кв.	0,12	1111,22
11	ОДН ГВС	9260,2	м.кв.	0,34	3148,47
12	ОДН Водоотведение	9260,2	м.кв.	0,09	833,42
	<b>Итого</b>				<b>128 161,17</b>

Ремонт общего имущества многоквартирного дома и другие услуги по содержанию и ремонту

№	Наименование услуг/работ	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Очистка фановых труб от наледи на кровле, Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	3 600,00	3 600,00
2	Штукатурка участка стены, где ранее была выполнена штроба в квартире № 106, Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	1 540,00	1 540,00
3	Закрепление дверцы на контейнерной площадке с помощью эл.сварки, Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	2 000,00	2 000,00
4	Перетяжка провода с заменой ввода в квартиры с Iго по 5ый этажи (правый и левый стояки), Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	79 432,66	79 432,66
5	Сбор, вывоз и утилизация веток, листвы, боя кирпича, бетона и т.п. от 06.02.2024г., Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	270,00	270,00
6	Сбор, вывоз и утилизация веток, листвы, боя кирпича, бетона и т.п. от 12.02.2024г., Тореза, 24, согласно смете № 19-02/24	1	услуга	270,00	270,00
	<b>Итого</b>				<b>87 112,66</b>

Выписка по лицевому счету на 01.03.2024 г.

Статья	Расход	Начислено	Оплачено	Остаток
Содержание жилья	15 290 426,82	16 772 088,28	14 747 142,62	-543 284,20
		<b>36 491,57</b>	<b>0,00</b>	
Ремонт жилья	8 735 603,61	9 389 055,21	8 485 392,58	-250 211,03
		<b>17 213,00</b>	<b>0,00</b>	
Ведение спец. счета	320 327,29	320 327,29	273 857,19	-46 470,10
<b>Итого</b>	<b>24 346 357,72</b>	<b>26 481 470,78</b>	<b>23 506 392,39</b>	<b>-839 965,33</b>
Дебиторская задолженность на 01.03.2024 г.		2 975 078,39		
Списано с лицевого счета за период 2012 -2024 гг.		<b>24 346 357,72</b>		

Выписка по лицевому счету на 01.02.2024 г.

Статья	Расход	Начислено	Оплачено	Остаток
Содержание жилья	15 162 265,65	16 619 120,51	14 646 333,67	-515 931,98
		<b>36 491,57</b>	<b>43 062,72</b>	
Ремонт жилья	8 648 490,95	9 316 900,61	8 436 144,63	-212 346,32
		<b>17 213,00</b>	<b>20 312,60</b>	
Ведение спец. счета	315 297,55	315 297,55	270 271,64	-45 025,91
<b>Итого</b>	<b>24 126 054,15</b>	<b>26 251 318,67</b>	<b>23 352 749,94</b>	<b>-773 304,21</b>
Дебиторская задолженность на 01.02.2024 г.		2 898 568,73		
Списано с лицевого счета за период 2012-2024 гг.		<b>24 126 054,15</b>		

Выписка по лицевому счету на 01.03.2024 г.

Статья	Расход	Начислено	Оплачено	Остаток
Взносы на капитальный ремонт	2 923 137,98	5 798 181,27	5 298 782,33	2 375 644,35
Дебиторская задолженность на 01.03.2024 г.		<b>499 398,94</b>		

2. Всего за период с «01» февраля 2024 г. по «29» февраля 2024 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 220303 (Двести двадцать тысяч триста три) рубля 57 копеек.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Исполнитель Генеральный директор ООО «УК-СЕМЕРКА» \_\_\_\_\_ /Д.Э. Простак/

Заказчик Председатель совета мкд по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 24

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Приложение:  
Задолженность жителей на 1 марта 2024г. (от 3мес.)

№кв	Долг
1	28029.66
16	23516.18
19	14953.58
36	7106.52
37	24887.21
49	13323.34
50	38303.32
51	3686.60
54	90958.02
66	3585.05
69	195561.61
70	58430.32
91	10304.08
93	43904.71
94	8953.46
96	44820.34
112	16003.46
124	13253.73
125	9939.31
127	109953.92
128	82341.18
142	11834.98
155	43927.60
163	142015.57
169	113878.03
172	24402.23
177	24150.20
187	11695.24
187	43171.04
188	23461.64
3+	29563.98
51+	1187.31
64+	117597.12
72+	645.60
77+	388.90
77++	5901.72
81+	4515.09
81++	31224.62
94+	651.47
138+	579.47
139+	42604.29
139++	5377.49
148+	43436.83
148++	1438.62
154+	75324.17
182+	1671.48
186+	5107.79