



"Утверждено"
Ген. директор ООО "СМ-Сервис"
Захаров В.В.
" _____ 2013г.

Отчет по использованию средств по статье "Резервный фонд"
за 2012 год
ООО "СМ-Сервис"

по объекту , расположенному по адресу: С-Пб, пр-т Луначарского, д.104 корп.2

		Сумма (руб.)	Наименование поставщика и №№ договора/счета
1.	Остаток по ст."Резервный фонд" по состоянию на 01/01/12	323 831	
	в т.ч. задолженность собственников по оплате по ст. "Резервный фонд" 01/01/12	10 193	
2.	Остаток средств по ст."Экономия энергоресурсов" на 01/01/12	291 657	
3.	Начислено собственникам по ст. "Резервный фонд" за 2012 год	40 018	
	в т.ч. Оплачено собственниками по ст."Резервный фонд" за 2012 г.	39 213	
4.	Начисления в Резервный фонд из других источников:	75 122	
4.1	начислено от сдачи в аренду помещений, фасада зданий за 2012г.	75 122	
5.	Средства по ст."Экономия энергоресурсов" за 2012г.	63 600	
6.	Использовано средств по ст."Экономия энергоресурсов" за 2012г.	657 386	
	Работы по герметизации и очистке витражей	292 586	ООО "СК Альянс" Договор № 476 от 23.07.12г., Договор № 649-08/10от 08.10.12г.

	Ремон лифтового оборудования	180 020	202 от 09.04.12, Договор № 03П-06 от 09.06.12г.,
	Восстановление потолка в арке	150 780	ООО "Ариада" Договор № 464/07 от 17.07.12г.
	Замена стеклопакета в диспетчерской (увеличение обзора в холл)	34 000	ООО "Ариада" Договор № 464/07 от 17.07.12г.
7.	Остаток по ст. "Резервный фонд", "Экономия энергоресурсов" по состоянию на 31/12/12	136 842	
	в т.ч. Задолженность собственников по оплате по ст. "Резервный фонд" 31/12/12	10 998	