



"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, ул. Пулковская д.8 корп.1

		Сумма (руб.)	Наименование поставщика и №№ договора/счета
1.	Остаток по ст."Резервный фонд" по состоянию на 01/01/12	55 867	
	в т.ч. задолженность собственников по оплате по ст. "Резервный фонд" 01/01/12	10 180	
2.	Остаток средств по ст."Экономия энергоресурсов" на 01/01/12	1 016 979	
3.	Начислено собственникам по ст. "Резервный фонд" за 2012 год	109 634	
	в т.ч. Оплачено собственниками по ст."Резервный фонд" за 2012 г.	76 601	
4.	Начисления в Резервный фонд из других источников:	155 760	
4.1	начислено от сдачи в аренду помещений, фасада зданий за 2012г.	155 760	
5.	Средства по ст."Экономия энергоресурсов" за 2012г. (убыток)	-321 303	
6.	Использовано средств по ст."Экономия энергоресурсов" за 2012г.	993 058	
	Устройство освещения внутридомовой территории	195 000	ООО "СК Альянс" Договор № 475 от 24.07.12г.

	Работы на лифтовом оборудовании (по раскрутке канатов на двух лифтах)	<b>76 440</b>	ООО "ЛК "Содружество" Договор № 1-122др от 22.08.12г.
	Ремонт лифтового оборудования	<b>167 360</b>	ООО "ЛК "Содружество" Договор № 1-116др от 14.08.12г.
	Замена участков канализации на технических этажах	<b>126 641</b>	ООО "Северный город" Счет № 1193 от 15.08.12г.
	Стекло противопожарное с замком	<b>56 000</b>	ООО "Каскад" Счет № 495 от 03.08.12г.
	Ремонт лифтового оборудования (плата)	<b>23 970</b>	ООО "ЛК "Интеграл Плюс" Счет № 133 от 13.03.12г.
	Ремонт лифтового оборудования (раскручивание тяговых канатов)	<b>299 792</b>	ООО "ЛК Содружество" Договор № 1-133др от 15.10.12г.
	Пылесос для работы в лифтах	<b>47 855</b>	ООО "Нилфикс-Эдванс" Счет № 6787 от 09.08.12г.
<b>7.</b>	<b>Остаток по ст. "Резервный фонд", "Экономия энергоресурсов" по состоянию на 31/12/12</b>	<b>23 879</b>	
	<b>в т.ч. Задолженность собственников по оплате по ст. "Резервный фонд" 31/12/12</b>	<b>43 213</b>	