



"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.,<br>Договор № 649-08/10от 08.10.12г. |

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