

## Акт сверки № 01ГУ-001125

взаимных расчетов  
за период 2019 г.

между ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)  
и ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"  
по договору 01-21-78-01-313

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник отдела Книжник Г. Б. от ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ), с одной стороны, и ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ), руб.				По данным ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		1 179 909,03		<b>Сальдо начальное</b>			
28.01.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000113 от 28.01.2019		443 402,77				
31.01.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-000884 от 31.01.2019	922 796,94					
31.01.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000467 от 31.01.2019		330 007,39				
28.02.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-002338 от 28.02.2019	936 127,74					
28.02.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-001309 от 28.02.2019		847 942,27				
31.03.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-004631 от 31.03.2019	914 380,24					
31.03.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-001388 от 31.03.2019		77 625,01				
31.03.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-001597 от 31.03.2019		874 806,99				
30.04.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-006096 от 30.04.2019	939 142,44					
30.04.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-001964 от 30.04.2019		75 004,93				
30.04.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-002422 от 30.04.2019		774 669,49				
31.05.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-007938 от 31.05.2019	924 298,99					
31.05.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-002423 от 31.05.2019		87 310,65				
31.05.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-002821 от 31.05.2019		764 269,91				
30.06.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-002935 от 30.06.2019		95 751,01				
30.06.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-003345 от 30.06.2019		337 976,48				
14.07.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-009324 от 14.07.2019	124 494,55					
31.07.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-003738 от 31.07.2019		33 238,02				
31.07.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-004320 от 31.07.2019		167 780,87				
18.08.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-010733 от 18.08.2019	131 923,10					
31.08.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-011227 от 31.08.2019	122 778,70					
31.08.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-004346 от 31.08.2019		14 432,10				
31.08.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-004909 от 31.08.2019		115 127,52				
30.09.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-012040 от 30.09.2019	120 077,74					
30.09.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-004913 от 30.09.2019		87 086,18				
30.09.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-005171 от 30.09.2019		18 881,91				
31.10.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-013023 от 31.10.2019	896 010,61					
31.10.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-005649 от 31.10.2019		322 633,15				
31.10.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-005940 от 31.10.2019		295 694,32				
30.11.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-014126 от 30.11.2019	900 053,23					
30.11.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-006659 от 30.11.2019		673 579,75				
31.12.19	Акт об оказании услуг №01ГУ-015314 от 31.12.2019	922 737,71					
31.12.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-006719 от 31.12.2019		206 341,30				
31.12.19	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-006980 от 31.12.2019		788 246,00				
<b>Обороты за период</b>		<b>7 854 821,99</b>	<b>7 431 808,02</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>1 602 923,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)

По данным ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

на 31.12.2019 задолженность в пользу ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ) 1 602 923,00 руб. (Один миллион шестьсот две тысячи девятьсот двадцать три рубля 00 копеек).

Сверка не согласована

От ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)

От ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

Начальник отдела

Главный бухгалтер

(Книжник Г. Б.)

(Минина М. В.)

М.П.



*Иванов И.И.*  
Иванов И.И.