

Акт сверки

взаимных расчетов
за период Март 2021 г.

между ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)
подразделение Жилищно-коммунальная служба № 7 (г. Санкт-Петербург) (196603, Ленинградская обл., г. Пушкин, Красносельское ш., д.1/11)
и ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"
по договору 01-21-78-01-313

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник ЖКС 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 *ген. директор Жарова А.М.* от 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
Сальдо начальное		2 438 207,87		Сальдо начальное			1387612,56
31.03.21	Акт об оказании услуг №01ГУ-002438 от 31.03.2021	943 829,48		31.03.21	<i>Получена минимальная</i>		<i>477 455,48</i>
31.03.21	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000804 от 31.03.2021		205 708,40	31.03.21	<i>Получена минимальная</i>		<i>166 074,00</i>
31.03.21	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000848 от 31.03.2021		132 784,26				
31.03.21	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000970 от 31.03.2021		196 311,84	31.03.21	<i>Сплата</i>	<i>997 452,43</i>	
31.03.21	Операция (бухгалтерская) №01ГУ-001040 от 31.03.2021		301 603,57				
Обороты за период		943 829,48	836 408,07	Обороты за период		997 452,43	777 455,48
Сальдо конечное		2 545 629,28		Сальдо конечное		1164 915,61	

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

на 31.03.2021 задолженность в пользу ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ) 2 545 629,28 руб. (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 28 копеек).

Сверка не согласована

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

Начальник ЖКС

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

тел.:

По данным ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

Задолженностей ООО "ЖКС №2 Пушкинского района" на 31.03.21 составляет 1164 915,61 (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей 28 копеек)

От ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

Генеральной директор Жарова А.М.

Главный бухгалтер

М.П.

Ишадзе Е.Е.

