

Акт сверки № 01ГУ-000496

Акт сверки взаиморасчетов
стр. 1 из 2

взаимных расчетов
за период 2018 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 Судол С. В. от ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)

, с одной стороны, и _____ 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 | | 2 535 217,92 | | Сальдо начальное | | | |
| 31.01.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-000830 от 31.01.2018 | | 23 653,24 | | | | |
| 31.01.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-001878 от 31.01.2018 | 813 359,90 | | | | | |
| 31.01.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-001775 от 31.01.2018 | | 624 510,22 | | | | |
| 31.01.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-005619 от 31.01.2018 | | 66 728,33 | | | | |
| 28.02.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-010646 от 28.02.2018 | 882 629,19 | | | | | |
| 28.02.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-002480 от 28.02.2018 | | 35 826,48 | | | | |
| 28.02.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-002756 от 28.02.2018 | | 637 875,33 | | | | |
| 01.03.18 | Корректировочный счет фактура выданный №00ГУ-008202 от 01.03.2018 | 20 104,35 | | | | | |
| 31.03.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-017351 от 31.03.2018 | 885 251,59 | | | | | |
| 31.03.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-003316 от 31.03.2018 | | 68 079,62 | | | | |
| 31.03.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-003318 от 31.03.2018 | | 3 350,45 | | | | |
| 31.03.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-004035 от 31.03.2018 | | 701 207,36 | | | | |
| 30.04.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-026372 от 30.04.2018 | 890 331,04 | | | | | |
| 30.04.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-005943 от 30.04.2018 | | 34 567,07 | | | | |
| 30.04.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-007093 от 30.04.2018 | | 18,15 | | | | |
| 30.04.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-007274 от 30.04.2018 | | 996 456,85 | | | | |
| 31.05.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-030139 от 31.05.2018 | 881 452,29 | | | | | |
| 31.05.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-009802 от 31.05.2018 | | 382 086,76 | | | | |
| 31.05.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-009927 от 31.05.2018 | | 342 653,97 | | | | |
| 30.06.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-012448 от 30.06.2018 | | 1 017 546,58 | | | | |
| 31.07.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-015159 от 31.07.2018 | | 706 087,33 | | | | |
| 31.07.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-015390 от 31.07.2018 | | 10 299,09 | | | | |
| 31.08.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-046842 от 31.08.2018 | 72 364,50 | | | | | |
| 31.08.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-016323 от 31.08.2018 | | 4 329,29 | | | | |
| 31.08.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-017705 от 31.08.2018 | | 378 814,59 | | | | |
| 30.09.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-053585 от 30.09.2018 | 108 710,15 | | | | | |
| 30.09.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-018640 от 30.09.2018 | | 47 869,63 | | | | |
| 30.09.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-018987 от 30.09.2018 | | 318 524,92 | | | | |
| 30.09.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-019528 от 30.09.2018 | | 14 384,94 | | | | |
| 31.10.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-059353 от 31.10.2018 | 862 711,25 | | | | | |
| 31.10.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-021893 от 31.10.2018 | | 9 396,66 | | | | |
| 31.10.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-022939 от 31.10.2018 | | 568 171,07 | | | | |
| 30.11.18 | Акт об оказании услуг №00ГУ-069151 от 30.11.2018 | 902 146,34 | | | | | |
| 30.11.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-025602 от 30.11.2018 | | 51 661,71 | | | | |
| 30.11.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-025610 от 30.11.2018 | | 645 809,72 | | | | |
| 30.11.18 | Операция (бухгалтерская) №00ГУ-025655 от 30.11.2018 | | 104 757,37 | | | | |
| 31.12.18 | Акт об оказании услуг №01ГУ-000137 от 31.12.2018 | 916 860,79 | | | | | |
| 31.12.18 | Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000051 от 31.12.2018 | | 57 464,99 | | | | |
| 31.12.18 | Операция (бухгалтерская) №01ГУ-000138 от 31.12.2018 | | 759 196,56 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|
| Обороты за период | 7 236 121,39 | 8 591 430,28 | Обороты за период | | |
| Сальдо конечное | 1 179 909,03 | | Сальдо конечное | | |

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

По данным ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

на 31.12.2018 задолженность в пользу ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ЗАПАДНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ) 1 179 909,03 руб. (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девять рублей 03 копейки).

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



Начальник отдела

(Судол С. В.)

Варжева И. И.

Главный бухгалтер

(Шинкаренко С. В.)

Измайлова Е. Е.

М.П.

Измайлова Е. Е. код