

АКТ СВЕРКИ

задолженности за потребленную тепловую энергию между
ГУП "ТЭК СПб" и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

г. Санкт-Петербург

06.07.2017

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб") в лице заместителя директора филиала "Энергосбыт" Тищенко В.И., действующего на основании доверенности № 02/ДФЭ/402 от 10.11.2016 и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" в лице Дмитриева Сергея Сергеевича действующего на основании Служебного задания провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 30.06.2017, ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" составляет 47 505 324 руб. 75 коп. (Сорок семь миллионов пятьсот пять тысяч триста двадцать четыре рубля 75 копеек) в т.ч. НДС 7 246 574 руб. 96 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
14743.049.5	15.05.2015	518 872,77	04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	518 872,77	04.2017; 05.2017; 06.2017	
15432.049.5	14.07.2015	75 911,48	12.2015; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	1 667,39	12.2015	
	в т.ч. Абонент	74 244,09	05.2017	
16598.049.1	01.07.2016	671 237,99	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016; 01.2017; 02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	166 207,47	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 10.2016	
	в т.ч. Абонент	505 030,52	11.2016; 12.2016; 01.2017; 02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	
16599.049.1	01.07.2016	945 113,44	11.2016; 12.2016; 01.2017; 02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	19 547,33	11.2016	
	в т.ч. Абонент	925 566,11	12.2016; 01.2017; 02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	
16618.049.1	01.07.2016	123 876,90	05.2016; 10.2016; 11.2016; 03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	16 768,27	05.2016; 10.2016; 11.2016	
	в т.ч. Абонент	107 108,63	03.2017; 04.2017; 05.2017	
16619.049.1	01.08.2016	419 812,26	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	62 792,70	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016	
	в т.ч. Абонент	357 019,56	04.2017; 05.2017; 06.2017	
16687.049.1	01.08.2016	0,00		439 574,94
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		439 574,94
17138.049.1	01.11.2016	0,00		4 242,56
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		4 242,56
17139.049.1	01.11.2016	12 265,22	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	12 265,22	05.2017	
17140.049.1	01.11.2016	0,00		44 434,33
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		44 434,33
17141.049.1	01.11.2016	16 066,08	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	16 066,08	05.2017	
17142.049.1	01.11.2016	5 123,01	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	5 123,01	05.2017	
17143.049.1	01.11.2016	0,00		63 472,09
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		63 472,09

17144.049.1	01.11.2016	0,00		12 121,54
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 121,54
17145.049.1	01.11.2016	88 564,58	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	88 564,58	05.2017	
17146.049.1	01.11.2016	30 009,58	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	30 009,58	05.2017	
17147.049.1	01.11.2016	0,00		12 120,12
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 120,12
17148.049.1	01.11.2016	3 942,48	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 942,48	05.2017	
17153.049.1	01.11.2016	24 822,40	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	24 822,40	05.2017	
17154.049.1	01.11.2016	14 892,57	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 892,57	05.2017; 06.2017	
17155.049.1	01.11.2016	77 791,62	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	77 791,62	04.2017; 05.2017	
17156.049.1	01.11.2016	0,00		73 343,32
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		73 343,32
17157.049.1	01.11.2016	9 494,67	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 494,67	05.2017; 06.2017	
17268.049.1	01.11.2016	581,49	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	581,49	05.2017	
17269.049.1	01.11.2016	47 323,98	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	47 323,98	04.2017; 05.2017	
17270.049.1	01.11.2016	22 863,12	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	22 863,12	05.2017	
17271.049.1	01.11.2016	94 118,28	02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	94 118,28	02.2017; 03.2017; 04.2017; 05.2017	
17272.049.1	01.11.2016	49 296,08	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	49 296,08	04.2017; 05.2017	
17273.049.1	01.11.2016	8 247,79	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	8 247,79	05.2017	
17274.049.1	01.11.2016	44 357,60	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	44 357,60	04.2017; 05.2017	
17275.049.1	01.11.2016	0,00		24 023,13
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		24 023,13
17276.049.1	01.11.2016	50 707,21	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	50 707,21	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17277.049.1	01.11.2016	156 353,83	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	156 353,83	05.2017; 06.2017	
17278.049.1	01.11.2016	22 410,06	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	22 410,06	05.2017	
17280.049.1	01.12.2016	0,00		30 647,06
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		30 647,06
17281.049.1	01.12.2016	0,00		17 640,42
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		17 640,42

17282.049.1	01.12.2016	74 555,30	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	74 555,30	04.2017; 05.2017	
17283.049.1	01.11.2016	73 867,22	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	73 867,22	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17284.049.1	01.12.2016	0,00		19 664,19
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		19 664,19
17285.049.1	01.12.2016	0,00		17 841,48
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		17 841,48
17286.049.1	01.11.2016	49 033,04	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	49 033,04	04.2017; 05.2017	
17287.049.1	01.12.2016	0,00		30 262,33
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		30 262,33
17288.049.1	01.11.2016	53 937,71	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	53 937,71	04.2017; 05.2017	
17289.049.1	01.11.2016	19 613,15	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	19 613,15	04.2017; 05.2017	
17290.049.1	01.12.2016	10 469,83	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 469,83	05.2017	
17291.049.1	01.11.2016	226 503,05	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	226 503,05	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17292.049.1	01.12.2016	2 533,17	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 533,17	05.2017	
17293.049.1	01.04.2017	0,00		1 219,76
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		1 219,76
17294.049.1	01.11.2016	45 264,29	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	45 264,29	04.2017; 05.2017	
17295.049.1	01.12.2016	404,48	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	404,48	05.2017	
17304.049.1	01.12.2016	40 763,54	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	40 763,54	05.2017	
17345.049.1	01.11.2016	81 619,42	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	81 619,42	05.2017; 06.2017	
17449.049.1	01.12.2016	171 690,08	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	171 690,08	04.2017; 05.2017	
17450.049.1	01.01.2017	0,00		53 052,97
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		53 052,97
17451.049.1	01.12.2016	254 661,55	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	254 661,55	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17452.049.1	01.11.2016	0,00		31 134,84
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		31 134,84
17453.049.1	01.12.2016	0,00		107 918,95
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		107 918,95
17454.049.1	01.01.2017	13 314,80	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	13 314,80	05.2017	
17455.049.1	01.11.2016	10 227,70	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 227,70	05.2017	
17456.049.1	01.12.2016	0,00		50 581,96
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		50 581,96

17546.049.1	01.12.2016	19 279,76	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	19 279,76	05.2017	
17547.049.1	01.12.2016	1 810,45	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 810,45	05.2017	
17548.049.1	01.12.2016	0,00		5 104,60
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		5 104,6
17549.049.1	01.12.2016	0,00		22 989,06
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		22 989,06
17550.049.1	01.12.2016	25 962,27	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	25 962,27	05.2017	
17551.049.1	01.12.2016	0,00		20 157,90
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		20 157,9
17552.049.1	01.12.2016	34 487,71	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	34 487,71	05.2017	
17553.049.1	01.12.2016	12 563,34	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	12 563,34	05.2017	
17554.049.1	01.12.2016	1 099,45	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 099,45	05.2017	
17555.049.1	01.12.2016	145 648,83	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	145 648,83	04.2017; 05.2017	
17556.049.1	01.12.2016	0,00		15 821,89
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		15 821,89
17557.049.1	01.12.2016	20 737,70	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	20 737,70	05.2017	
17558.049.1	01.12.2016	69 385,34	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	69 385,34	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17744.049.1	01.01.2017	0,00		112 738,31
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		112 738,31
17745.049.1	01.01.2017	21 010,89	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	21 010,89	05.2017	
17748.049.1	01.01.2017	77 680,74	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	77 680,74	04.2017; 05.2017	
17749.049.1	01.01.2017	6 520,10	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	6 520,10	05.2017	
17750.049.1	01.01.2017	0,00		99 595,61
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		99 595,61
17751.049.1	01.01.2017	31 182,41	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	31 182,41	05.2017	
17752.049.1	01.01.2017	21 294,92	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	21 294,92	05.2017	
17753.049.1	01.01.2017	58 577,75	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	58 577,75	04.2017; 05.2017	
17754.049.1	01.01.2017	0,00		1 631,62
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		1 631,62
17755.049.1	01.01.2017	0,00		46 225,49
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		46 225,49
17756.049.1	01.01.2017	0,00		18 086,73
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		18 086,73

17757.049.1	01.01.2017	0,00		135 053,39
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		135 053,39
17758.049.1	01.01.2017	0,00		84 347,39
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		84 347,39
17759.049.1	01.01.2017	0,00		107 531,58
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		107 531,58
17760.049.1	01.01.2017	40 644,15	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	40 644,15	05.2017; 06.2017	
17762.049.1	01.01.2017	37 118,73	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	37 118,73	05.2017	
17763.049.1	01.01.2017	30 295,56	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	30 295,56	05.2017	
17764.049.1	01.01.2017	7 809,01	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 809,01	05.2017	
17765.049.1	01.01.2017	131 100,44	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	131 100,44	04.2017; 05.2017	
17766.049.1	01.01.2017	20 974,45	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	20 974,45	05.2017	
17767.049.1	01.01.2017	16 514,38	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	16 514,38	05.2017	
17768.049.1	01.01.2017	17 457,32	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	17 457,32	05.2017	
17769.049.1	01.01.2017	0,00		95 526,47
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		95 526,47
17770.049.1	01.01.2017	1 085,99	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 085,99	06.2017	
17771.049.1	01.01.2017	0,00		116 652,72
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		116 652,72
17772.049.1	01.01.2017	187 243,59	04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	187 243,59	04.2017; 05.2017; 06.2017	
17773.049.1	01.01.2017	0,00		137 430,24
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		137 430,24
17774.049.1	01.01.2017	0,00		158 961,72
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		158 961,72
17775.049.1	01.01.2017	0,00		68 874,73
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		68 874,73
17776.049.1	01.01.2017	0,00		45 509,87
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		45 509,87
17777.049.1	01.01.2017	16 556,26	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	16 556,26	05.2017	
17778.049.1	01.01.2017	0,00		325,18
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		325,18
17779.049.1	01.01.2017	0,00		77 999,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		77 999,00
17780.049.1	01.01.2017	33 712,96	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	33 712,96	05.2017	
17781.049.1	01.12.2016	63 594,12	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	63 594,12	04.2017; 05.2017	

17782.049.1	01.01.2017	0,00		154,08
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		154,08
17783.049.1	01.01.2017	36 419,27	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	36 419,27	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17784.049.1	01.01.2017	25 680,24	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	25 680,24	04.2017; 05.2017	
17785.049.1	01.01.2017	0,00		50 310,95
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		50 310,95
17786.049.1	01.01.2017	34 003,45	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	34 003,45	05.2017	
17787.049.1	01.01.2017	0,00		111 341,18
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		111 341,18
17788.049.1	01.01.2017	80 885,77	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	80 885,77	04.2017; 05.2017	
17789.049.1	01.01.2017	0,00		77 851,50
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		77 851,5
17790.049.1	01.01.2017	0,00		6 986,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		6 986,68
17791.049.1	01.01.2017	10 691,47	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 691,47	05.2017	
17792.049.1	01.01.2017	0,00		88 088,58
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		88 088,58
17793.049.1	01.01.2017	102 729,71	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	102 729,71	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17794.049.1	01.01.2017	0,00		135 565,56
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		135 565,56
17795.049.1	01.01.2017	0,00		158 531,75
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		158 531,75
17796.049.1	01.01.2017	0,00		50 938,41
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		50 938,41
17797.049.1	01.01.2017	0,00		43 480,87
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		43 480,87
17798.049.1	01.01.2017	0,00		30 363,25
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		30 363,25
17799.049.1	01.01.2017	0,00		69 183,36
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		69 183,36
17800.049.1	01.01.2017	0,00		9 924,83
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		9 924,83
17801.049.1	01.01.2017	0,00		54 732,48
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		54 732,48
17802.049.1	01.01.2017	776,63	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	776,63	05.2017; 06.2017	
17803.049.1	01.01.2017	0,00		149 688,77
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		149 688,77
17804.049.1	01.01.2017	0,00		153 662,72
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		153 662,72
17805.049.1	01.01.2017	0,00		68 496,05
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		68 496,05

17806.049.1	01.01.2017	0,00		89 539,31
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		89 539,31
17807.049.1	01.01.2017	0,00		33 221,79
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		33 221,79
17808.049.1	01.01.2017	0,00		780,17
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		780,17
17809.049.1	01.01.2017	64 471,81	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	64 471,81	04.2017; 05.2017	
17810.049.1	01.01.2017	0,00		57 308,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		57 308,68
17811.049.1	01.01.2017	127 745,33	03.2017; 04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	127 745,33	03.2017; 04.2017; 05.2017	
17812.049.1	01.01.2017	142 738,60	04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	142 738,60	04.2017; 05.2017; 06.2017	
17813.049.1	01.01.2017	4 675,28	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	4 675,28	05.2017	
17814.049.1	01.01.2017	0,00		5 919,12
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		5 919,12
17815.049.1	01.01.2017	0,00		66 486,24
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		66 486,24
17816.049.1	01.01.2017	48 657,62	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	48 657,62	05.2017	
17818.049.1	01.01.2017	133 644,00	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	133 644,00	04.2017; 05.2017	
17819.049.1	01.01.2017	0,00		10 547,38
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		10 547,38
17898.049.1	01.01.2017	0,00		92 602,60
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		92 602,60
17899.049.1	01.01.2017	0,00		54 017,43
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		54 017,43
17900.049.1	01.01.2017	14 905,02	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 905,02	05.2017	
17901.049.1	01.01.2017	0,00		62 483,44
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		62 483,44
17902.049.1	01.01.2017	0,00		82 336,78
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		82 336,78
17903.049.1	01.01.2017	0,00		12 996,49
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 996,49
17904.049.1	01.01.2017	0,00		58 257,19
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		58 257,19
17905.049.1	01.01.2017	0,00		162 243,59
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		162 243,59
17918.049.1	01.01.2017	82 195,92	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	82 195,92	04.2017; 05.2017	
17919.049.1	01.01.2017	8 330,52	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	8 330,52	05.2017	
17921.049.1	01.01.2017	0,00		64 984,09
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		64 984,09

17923.049.1	01.01.2017	0,00		40 585,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		40 585
17924.049.1	01.01.2017	48 075,24	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	48 075,24	05.2017	
17926.049.1	01.01.2017	104 570,30	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	104 570,30	04.2017; 05.2017	
17937.049.1	01.01.2017	54 693,39	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	54 693,39	05.2017; 06.2017	
17947.049.1	01.01.2017	79 800,04	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	79 800,04	05.2017	
17948.049.1	01.01.2017	0,00		176 919,04
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		176 919,04
17949.049.1	01.01.2017	0,00		20 704,99
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		20 704,99
17950.049.1	01.01.2017	0,00		45 906,75
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		45 906,75
17975.049.1	01.01.2017	50 220,62	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	50 220,62	04.2017; 05.2017	
17976.049.1	01.01.2017	0,00		163 490,03
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		163 490,03
17977.049.1	01.01.2017	0,00		198 415,75
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		198 415,75
17978.049.1	01.01.2017	0,00		9 404,77
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		9 404,77
17979.049.1	01.01.2017	0,00		57 105,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		57 105
17980.049.1	01.01.2017	0,00		60 893,48
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		60 893,48
17981.049.1	01.01.2017	0,00		13,39
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		13,39
17982.049.1	01.01.2017	0,00		4 301,22
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		4 301,22
17983.049.1	01.01.2017	0,00		159 718,47
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		159 718,47
17984.049.1	01.01.2017	0,00		298 307,14
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		298 307,14
17985.049.1	01.01.2017	0,00		39 339,93
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		39 339,93
17986.049.1	01.01.2017	0,00		16 728,53
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		16 728,53
17987.049.1	01.01.2017	0,00		57 429,76
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		57 429,76
17988.049.1	01.01.2017	0,00		143 146,82
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		143 146,82
17989.049.1	01.01.2017	0,00		97 878,98
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		97 878,98
17990.049.1	01.01.2017	0,00		3 082,33
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		3 082,33

17991.049.1	01.01.2017	0,00		49 365,71
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		49 365,71
18039.049.1	01.01.2017	0,00		14 754,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		14 754,68
18040.049.1	01.01.2017	180 045,96	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	180 045,96	05.2017; 06.2017	
18041.049.1	01.01.2017	0,00		334 744,18
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		334 744,18
18097.049.1	01.02.2017	9 939,47	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 939,47	05.2017	
18098.049.1	01.02.2017	31 877,26	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	31 877,26	05.2017	
18099.049.1	01.02.2017	6 940,01	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	6 940,01	05.2017	
18100.049.1	01.02.2017	0,00		92 233,61
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		92 233,61
18101.049.1	01.02.2017	56 850,50	04.2017; 05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	56 850,50	04.2017; 05.2017	
18102.049.1	01.02.2017	0,00		2 617,95
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		2 617,95
18103.049.1	01.02.2017	0,00		5 897,58
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		5 897,58
18104.049.1	01.02.2017	0,00		80 827,55
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		80 827,55
18105.049.1	01.02.2017	0,00		6 128,97
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		6 128,97
18106.049.1	01.02.2017	0,00		99 493,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		99 493,68
18107.049.1	01.02.2017	0,00		79 403,76
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		79 403,76
18108.049.1	01.02.2017	0,00		114 614,53
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		114 614,53
18109.049.1	01.02.2017	0,00		212 200,28
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		212 200,28
18110.049.1	01.02.2017	0,00		222 560,29
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		222 560,29
18111.049.1	01.02.2017	0,00		60 221,14
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		60 221,14
18112.049.1	01.02.2017	0,00		54 441,63
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		54 441,63
18113.049.1	01.02.2017	0,00		56 802,44
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		56 802,44
18188.049.1	01.02.2017	0,00		66 811,81
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		66 811,81
18189.049.1	01.02.2017	0,00		51 672,10
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		51 672,10
18190.049.1	01.02.2017	0,00		9 583,14
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		9 583,14

18191.049.1	01.02.2017	0,00		49 210,93
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		49 210,93
18192.049.1	01.02.2017	0,00		64 767,40
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		64 767,4
18193.049.1	01.02.2017	0,00		152 047,08
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		152 047,08
18194.049.1	01.02.2017	0,00		108 903,41
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		108 903,41
18195.049.1	01.02.2017	0,00		31 755,16
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		31 755,16
18196.049.1	01.02.2017	0,00		15 836,73
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		15 836,73
18197.049.1	01.02.2017	0,00		107 424,21
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		107 424,21
18302.049.1	01.03.2017	194,07	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	194,07	05.2017	
18303.049.1	01.03.2017	0,00		9 741,79
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		9 741,79
18304.049.1	01.03.2017	3 341,98	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 341,98	05.2017	
18305.049.1	01.03.2017	0,00		21 575,26
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		21 575,26
18306.049.1	01.03.2017	16 251,51	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	16 251,51	05.2017	
18307.049.1	01.03.2017	0,00		7 473,82
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		7 473,82
18308.049.1	01.03.2017	132,84	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	132,84	05.2017	
18309.049.1	01.03.2017	22 173,42	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	22 173,42	05.2017	
18310.049.1	01.03.2017	10 647,47	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 647,47	05.2017; 06.2017	
18311.049.1	01.03.2017	3 256,05	05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 256,05	05.2017; 06.2017	
18312.049.1	01.03.2017	0,00		23 394,63
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		23 394,63
18313.049.1	01.03.2017	0,00		1 673,31
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		1 673,31
18314.049.1	01.03.2017	29 863,67	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	29 863,67	05.2017	
18315.049.1	01.03.2017	12 656,37	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	12 656,37	05.2017	
18316.049.1	01.03.2017	0,00		34 087,26
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		34 087,26
18317.049.1	01.03.2017	0,00		39 816,90
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		39 816,9
18318.049.1	01.03.2017	0,00		12 614,39
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 614,39

18319.049.1	01.03.2017	872,99	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	872,99	05.2017	
18320.049.1	01.03.2017	0,00		15 732,13
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		15 732,13
18321.049.1	01.03.2017	0,00		19 617,56
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		19 617,56
18322.049.1	01.03.2017	163,03	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	163,03	05.2017	
18323.049.1	01.03.2017	0,00		24 480,50
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		24 480,5
18324.049.1	01.03.2017	3 208,23	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 208,23	06.2017	
18325.049.1	01.03.2017	0,00		2 555,40
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		2 555,4
18326.049.1	01.03.2017	0,00		12 578,66
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 578,66
18327.049.1	01.03.2017	0,00		12 773,17
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		12 773,17
18328.049.1	01.03.2017	0,00		5 040,65
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		5 040,65
18329.049.1	01.03.2017	0,00		18 567,34
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		18 567,34
18330.049.1	01.03.2017	416,47	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	416,47	06.2017	
18331.049.1	01.03.2017	2 525,24	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 525,24	06.2017	
18332.049.1	01.03.2017	0,00		118 425,37
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		118 425,37
18333.049.1	01.03.2017	0,00		14 183,03
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		14 183,03
18334.049.1	01.03.2017	11 994,61	05.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	11 994,61	05.2017	
18420.049.1	01.04.2017	0,00		3 718,15
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		3 718,15
18423.049.1	01.04.2017	0,00		6 991,88
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		6 991,88
18424.049.1	01.04.2017	0,00		16 418,06
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		16 418,06
18425.049.1	01.04.2017	0,00		1 374,03
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		1 374,03
18426.049.1	01.04.2017	0,00		19 804,76
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		19 804,76
18427.049.1	01.04.2017	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
18428.049.1	01.04.2017	0,00		9 889,16
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		9 889,16
18429.049.1	01.04.2017	0,00		22 533,91
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		22 533,91

18430.049.1	01.04.2017	0,00		28 171,26
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		28 171,26
18431.049.1	01.04.2017	8 439,02	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	8 439,02	06.2017	
18432.049.1	01.04.2017	470,97	06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	470,97	06.2017	
18433.049.1	01.04.2017	0,00		20 957,63
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		20 957,63
18434.049.1	01.04.2017	0,00		20,38
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		20,38
18436.049.1	01.04.2017	0,00		1 392,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		1 392,68
18437.049.1	01.04.2017	0,00		20 441,36
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		20 441,36
18438.049.1	01.04.2017	0,00		782,49
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		782,49
223	24.07.2008	38 509 228,34	09.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016; 03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	0,00
	в т.ч. Субсидии	179 385,48	09.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016	
	в т.ч. Абонент	38 329 842,86	03.2017; 04.2017; 05.2017; 06.2017	
2665.34.049.4	01.08.2015	1 011 250,42	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 011 250,42	12.2015; 01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016	
Акт № 585.049	31.03.2016	44 878,72	03.2016; 04.2016; 05.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	44 878,72	03.2016; 04.2016; 05.2016; 10.2016; 11.2016; 12.2016	
Итого:		47 505 324,75		9 032 076,51
в т.ч. Субсидии		446 368,64		
в т.ч. Абонент		47 058 956,11		9 032 076,51

ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" признает за собой задолженность в размере 47 505 324 руб. 75 коп. (Сорок семь миллионов пятьсот пять тысяч триста двадцать четыре рубля 75 копеек) в т.ч. НДС 7 246 574 руб. 96 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Полученный аванс в сумме 9 032 076 руб. 51 коп. (Девять миллионов тридцать две тысячи семьдесят шесть рублей 51 копейка) будет использован для погашения платежей за потребленную тепловую энергию последующих периодов.

***СПРАВОЧНО (задолженность, возникающая при исполнении договора от имени простого товарищества, а также произведенные оплаты)**

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 135 373 066,77 руб. в т.ч.
Задолженность по субсидиям 16 518 561,56 руб., задолженность абонента 118 854 505,21 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 49 709 833,60 руб., в том числе по субсидиям 15 889 622,09 руб., по абоненту 33 820 211,51 руб.

ГУП "ТЭК СПб"
ИНН 7830001028
190000, Санкт-Петербург г, Малая Морская ул, дом № 12, лит. А

Р/С
К/С
БИК

Заместитель директора
филиала "Энергосбыт"



Тищенко В.И.

ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"
ИНН 7820315138
196620, Санкт-Петербург г, Павловск г, Гуммолосаровская ул, дом № 19А
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Р/С 40602810955120000001
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653

Руководитель
Гл. бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Задолженность ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" на 30.11.2015 составляет 47 505 324,75 (сорок семь миллионов пятьсот пять тысяч триста двадцать четыре рубля 75 копеек)

Справочно: задолженность, возникающая при исполнении договора от имени простого товарищества на 01.07.2017 составляет 135 373 066,77 (сто тридцать пять миллионов триста семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 77 копеек)