

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
 между ГУП "ТЭК СПб"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 по договору Тепло №223 от 24.07.2008

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и
 Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____ с другой стороны,
 составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		41 489 393,45		Сальдо начальное			83 000 973,29
	в т.ч. Субсидии	10 247 506,53			в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	31 241 886,92			в т.ч. Абонент		
11.01.16	Оплата (219 от 11.01.2016)		80 098,43				
	в т.ч. Абонент		80 098,43				
11.01.16	Оплата (431 от 11.01.2016)		720 492,81				
	в т.ч. Абонент		720 492,81				
12.01.16	Оплата (889 от 12.01.2016)		150 346,35				
	в т.ч. Абонент		150 346,35				
12.01.16	Оплата (902 от 12.01.2016)		919 192,62				
	в т.ч. Абонент		919 192,62				
12.01.16	Оплата (17 от 12.01.2016)		94 565,93				
	в т.ч. Абонент		94 565,93				
13.01.16	Оплата (25 от 13.01.2016)		10 713,30				
	в т.ч. Абонент		10 713,30				
13.01.16	Оплата (1025 от 13.01.2016)		36 377,05				
	в т.ч. Абонент		36 377,05				
13.01.16	Оплата (1060 от 13.01.2016)		410 313,72				
	в т.ч. Абонент		410 313,72				
14.01.16	Оплата (27 от 14.01.2016)		48 723,83				
	в т.ч. Абонент		48 723,83				
14.01.16	Оплата (1147 от 14.01.2016)		48 364,82				
	в т.ч. Абонент		48 364,82				
14.01.16	Оплата (1638 от 14.01.2016)		12 498,12				
	в т.ч. Абонент		12 498,12				
15.01.16	Оплата (41 от 15.01.2016)		5 272,38				
	в т.ч. Абонент		5 272,38				
19.01.16	Оплата (55 от 19.01.2016)		10 977,42				
	в т.ч. Абонент		10 977,42				
19.01.16	Оплата (2251 от 19.01.2016)		283 245,13				
	в т.ч. Абонент		283 245,13				
19.01.16	Оплата (2295 от 19.01.2016)		2 384 514,02				
	в т.ч. Абонент		2 384 514,02				
20.01.16	Оплата (64 от 20.01.2016)		53 938,48				
	в т.ч. Абонент		53 938,48				
20.01.16	Оплата (2444 от 20.01.2016)		311 128,13				
	в т.ч. Абонент		311 128,13				
20.01.16	Оплата (2873 от 20.01.2016)		2 995 124,77				
	в т.ч. Абонент		2 995 124,77				
21.01.16	Оплата (67 от 21.01.2016)		40 449,12				
	в т.ч. Абонент		40 449,12				
21.01.16	Оплата (3416 от 21.01.2016)		265 104,29				
	в т.ч. Абонент		265 104,29				
21.01.16	Оплата (3456 от 21.01.2016)		2 951 788,41				
	в т.ч. Абонент		2 951 788,41				
22.01.16	Оплата (76 от 22.01.2016)		21 259,14				
	в т.ч. Абонент		21 259,14				
22.01.16	Оплата (3617 от 22.01.2016)		253 348,74				
	в т.ч. Абонент		253 348,74				
22.01.16	Оплата (3678 от 22.01.2016)		2 980 271,34				
	в т.ч. Абонент		2 980 271,34				
25.01.16	Оплата (84 от 25.01.2016)		22 945,96				
	в т.ч. Абонент		22 945,96				
25.01.16	Оплата (4530 от 25.01.2016)		187 938,26				
	в т.ч. Абонент		187 938,26				
25.01.16	Оплата (4562 от 25.01.2016)		2 783 285,32				
	в т.ч. Абонент		2 783 285,32				

26.01.16	Оплата (91 от 26.01.2016)		238 217,25		
	в т.ч. Абонент		238 217,25		
26.01.16	Оплата (4901 от 26.01.2016)		144 970,57		
	в т.ч. Абонент		144 970,57		
26.01.16	Оплата (4931 от 26.01.2016)		1 620 454,42		
	в т.ч. Абонент		1 620 454,42		
27.01.16	Оплата (102 от 27.01.2016)		45 595,54		
	в т.ч. Абонент		45 595,54		
27.01.16	Оплата (5017 от 27.01.2016)		243 523,95		
	в т.ч. Абонент		243 523,95		
27.01.16	Оплата (5047 от 27.01.2016)		2 608 361,09		
	в т.ч. Абонент		2 608 361,09		
28.01.16	Оплата (111 от 28.01.2016)		62 521,07		
	в т.ч. Абонент		62 521,07		
28.01.16	Оплата (5154 от 28.01.2016)		98 841,33		
	в т.ч. Абонент		98 841,33		
28.01.16	Оплата (5191 от 28.01.2016)		1 115 397,02		
	в т.ч. Абонент		1 115 397,02		
29.01.16	Оплата (118 от 29.01.2016)		75 085,25		
	в т.ч. Абонент		75 085,25		
29.01.16	Оплата (6457 от 29.01.2016)		165 876,63	Оплата 31.01.16 ВУКП	15967489,84
	в т.ч. Абонент		165 876,63		
29.01.16	Оплата (6499 от 29.01.2016)		1 425 917,49	Оплата с/р/счета	67000,00
	в т.ч. Абонент		1 425 917,49		
31.01.16	Продажа (04ПРТ/433 от 31.01.2016)	54 092 514,18		Покупка 31.01.16	40763473,30
	в т.ч. Субсидии	13 329 040,88		оборачиваюая	-503259,49
	в т.ч. Абонент	40 763 473,30			
01.02.16	Оплата (1007 от 01.02.2016)		877,91		
	в т.ч. Абонент		877,91		
01.02.16	Оплата (1014 от 01.02.2016)		2 906,63		
	в т.ч. Абонент		2 906,63		
01.02.16	Оплата (122 от 01.02.2016)		39 058,96		
	в т.ч. Абонент		39 058,96		
02.02.16	Оплата (133 от 02.02.2016)		64 482,82		
	в т.ч. Абонент		64 482,82		
02.02.16	Оплата (6595 от 02.02.2016)		81 503,68		
	в т.ч. Абонент		81 503,68		
02.02.16	Оплата (6622 от 02.02.2016)		556 626,49		
	в т.ч. Абонент		556 626,49		
03.02.16	Оплата (160 от 03.02.2016)		74 489,06		
	в т.ч. Абонент		74 489,06		
03.02.16	Оплата (6709 от 03.02.2016)		33 535,29		
	в т.ч. Абонент		33 535,29		
03.02.16	Оплата (6754 от 03.02.2016)		294 229,26		
	в т.ч. Абонент		294 229,26		
04.02.16	Оплата (166 от 04.02.2016)		65 573,23		
	в т.ч. Абонент		65 573,23		
04.02.16	Оплата (115 от 04.02.2016)		212 000,00		
	в т.ч. Абонент		212 000,00		
04.02.16	Оплата (6819 от 04.02.2016)		140 077,24		
	в т.ч. Абонент		140 077,24		
04.02.16	Оплата (6863 от 04.02.2016)		1 170 057,22		
	в т.ч. Абонент		1 170 057,22		
05.02.16	Оплата (172 от 05.02.2016)		24 104,25		
	в т.ч. Абонент		24 104,25		
08.02.16	Оплата (187 от 08.02.2016)		12 745,28		
	в т.ч. Абонент		12 745,28		
09.02.16	Оплата (189 от 09.02.2016)		67 353,28		
	в т.ч. Абонент		67 353,28		
09.02.16	Оплата (7746 от 09.02.2016)		2 513,13		
	в т.ч. Абонент		2 513,13		
09.02.16	Оплата (7771 от 09.02.2016)		22 776,16		
	в т.ч. Абонент		22 776,16		
10.02.16	Оплата (201 от 10.02.2016)		20 049,79		
	в т.ч. Абонент		20 049,79		
10.02.16	Оплата (8588 от 10.02.2016)		173 890,29		
	в т.ч. Абонент		173 890,29		

10.02.16	Оплата (8618 от 10.02.2016)	1 816 740,62			
	в т.ч. Абонент	1 816 740,62			
11.02.16	Оплата (213 от 11.02.2016)	80 017,60			
	в т.ч. Абонент	80 017,60			
11.02.16	Оплата (8872 от 11.02.2016)	145 211,33			
	в т.ч. Абонент	145 211,33			
11.02.16	Оплата (8913 от 11.02.2016)	1 133 646,48			
	в т.ч. Абонент	1 133 646,48			
12.02.16	Оплата (190 от 12.02.2016)	3 000,00			
	в т.ч. Абонент	3 000,00			
12.02.16	Оплата (219 от 12.02.2016)	4 081,82			
	в т.ч. Абонент	4 081,82			
12.02.16	Оплата (9140 от 12.02.2016)	74 284,75			
	в т.ч. Абонент	74 284,75			
12.02.16	Оплата (9185 от 12.02.2016)	746 289,29			
	в т.ч. Абонент	746 289,29			
12.02.16	Оплата (235126 от 12.02.2016)	10 025 209,42			
	в т.ч. Субсидии	10 025 209,42			
15.02.16	Оплата (230 от 15.02.2016)	125 303,28			
	в т.ч. Абонент	125 303,28			
15.02.16	Оплата (9401 от 15.02.2016)	82 981,79			
	в т.ч. Абонент	82 981,79			
15.02.16	Оплата (9430 от 15.02.2016)	505 961,26			
	в т.ч. Абонент	505 961,26			
16.02.16	Оплата (240 от 16.02.2016)	2 762,21			
	в т.ч. Абонент	2 762,21			
16.02.16	Оплата (9530 от 16.02.2016)	46 694,47			
	в т.ч. Абонент	46 694,47			
16.02.16	Оплата (9567 от 16.02.2016)	433 360,43			
	в т.ч. Абонент	433 360,43			
17.02.16	Оплата (288 от 17.02.2016)	15 000,00			
	в т.ч. Абонент	15 000,00			
17.02.16	Оплата (247 от 17.02.2016)	12 452,29			
	в т.ч. Абонент	12 452,29			
17.02.16	Оплата (9690 от 17.02.2016)	154 679,68			
	в т.ч. Абонент	154 679,68			
17.02.16	Оплата (9661 от 17.02.2016)	1 171 708,46			
	в т.ч. Абонент	1 171 708,46			
18.02.16	Оплата (253 от 18.02.2016)	34 966,90			
	в т.ч. Абонент	34 966,90			
18.02.16	Оплата (10086 от 18.02.2016)	351 268,50			
	в т.ч. Абонент	351 268,50			
18.02.16	Оплата (10133 от 18.02.2016)	4 282 611,89			
	в т.ч. Абонент	4 282 611,89			
18.02.16	Оплата (285904 от 18.02.2016)	894 574,12			
	в т.ч. Субсидии	894 574,12			
19.02.16	Оплата (262 от 19.02.2016)	68 693,81			
	в т.ч. Абонент	68 693,81			
19.02.16	Оплата (10230 от 19.02.2016)	214 923,69			
	в т.ч. Абонент	214 923,69			
19.02.16	Оплата (10324 от 19.02.2016)	2 454 641,09			
	в т.ч. Абонент	2 454 641,09			
20.02.16	Оплата (270 от 20.02.2016)	21 277,23			
	в т.ч. Абонент	21 277,23			
20.02.16	Оплата (10790 от 20.02.2016)	275 383,10			
	в т.ч. Абонент	275 383,10			
20.02.16	Оплата (11162 от 20.02.2016)	2 682 549,47			
	в т.ч. Абонент	2 682 549,47			
24.02.16	Оплата (390 от 24.02.2016)	132 000,00			
	в т.ч. Абонент	132 000,00			
24.02.16	Оплата (282 от 24.02.2016)	129 156,46			
	в т.ч. Абонент	129 156,46			
24.02.16	Оплата (11340 от 24.02.2016)	216 151,73			
	в т.ч. Абонент	216 151,73			
24.02.16	Оплата (11367 от 24.02.2016)	2 571 187,61			
	в т.ч. Абонент	2 571 187,61			

25.02.16	Оплата (293 от 25.02.2016)		128 741,40			
	в т.ч. Абонент		128 741,40			
25.02.16	Оплата (11465 от 25.02.2016)		86 350,42			
	в т.ч. Абонент		86 350,42			
25.02.16	Оплата (11586 от 25.02.2016)		769 784,36			
	в т.ч. Абонент		769 784,36			
26.02.16	Оплата (302 от 26.02.2016)		189 241,05			
	в т.ч. Абонент		189 241,05			
26.02.16	Оплата (12596 от 26.02.2016)		414 491,45			
	в т.ч. Абонент		414 491,45			
26.02.16	Оплата (12626 от 26.02.2016)		5 007 829,07			
	в т.ч. Абонент		5 007 829,07			
29.02.16	Оплата (409 от 29.02.2016)		191 000,00			
	в т.ч. Абонент		191 000,00			
29.02.16	Оплата (318 от 29.02.2016)		157 196,39			
	в т.ч. Абонент		157 196,39			
29.02.16	Оплата (14028 от 29.02.2016)		113 454,10			
	в т.ч. Абонент		113 454,10			
29.02.16	Оплата (12905 от 29.02.2016)		161 136,54			
	в т.ч. Абонент		161 136,54			
29.02.16	Оплата (13216 от 29.02.2016)		1 363 873,29	Оплата 29.02.16 ВУР17	32944822,72	
	в т.ч. Абонент		1 363 873,29			
29.02.16	Оплата (14496 от 29.02.2016)		1 799 404,25	Оплата Месяц	403000,00	
	в т.ч. Абонент		1 799 404,25			
29.02.16	Продажа (04ПРТ/1343 от 29.02.2016)	46 751 199,15		Получено 29.02.16		36178381,35
	в т.ч. Субсидии	11 572 817,80		содержание		-925219,67
	в т.ч. Абонент	35 178 381,35				
01.03.16	Оплата (1746 от 01.03.2016)		22 791,65			
	в т.ч. Абонент		22 791,65			
01.03.16	Оплата (1754 от 01.03.2016)		48 476,08			
	в т.ч. Абонент		48 476,08			
01.03.16	Оплата (368286 от 01.03.2016)		12 298 769,72			
	в т.ч. Субсидии		12 298 769,72			
02.03.16	Оплата (348 от 02.03.2016)		49 093,51			
	в т.ч. Абонент		49 093,51			
02.03.16	Оплата (14948 от 02.03.2016)		55 824,99			
	в т.ч. Абонент		55 824,99			
02.03.16	Оплата (14993 от 02.03.2016)		599 003,20			
	в т.ч. Абонент		599 003,20			
03.03.16	Оплата (355 от 03.03.2016)		19 345,79			
	в т.ч. Абонент		19 345,79			
03.03.16	Оплата (15117 от 03.03.2016)		193 879,53			
	в т.ч. Абонент		193 879,53			
03.03.16	Оплата (15179 от 03.03.2016)		2 194 313,03			
	в т.ч. Абонент		2 194 313,03			
04.03.16	Оплата (360 от 04.03.2016)		38 911,35			
	в т.ч. Абонент		38 911,35			
04.03.16	Оплата (15345 от 04.03.2016)		4 353,45			
	в т.ч. Абонент		4 353,45			
09.03.16	Оплата (371 от 09.03.2016)		18 636,48			
	в т.ч. Абонент		18 636,48			
09.03.16	Оплата (15510 от 09.03.2016)		33 359,27			
	в т.ч. Абонент		33 359,27			
09.03.16	Оплата (15521 от 09.03.2016)		277 994,59			
	в т.ч. Абонент		277 994,59			
10.03.16	Оплата (380 от 10.03.2016)		207 792,40			
	в т.ч. Абонент		207 792,40			
11.03.16	Оплата (17074 от 11.03.2016)		31,26			
	в т.ч. Абонент		31,26			
11.03.16	Оплата (17105 от 11.03.2016)		3 688,84			
	в т.ч. Абонент		3 688,84			
11.03.16	Оплата (388 от 11.03.2016)		40 752,90			
	в т.ч. Абонент		40 752,90			
14.03.16	Оплата (402 от 14.03.2016)		81 949,18			
	в т.ч. Абонент		81 949,18			
14.03.16	Оплата (17177 от 14.03.2016)		298 222,15			
	в т.ч. Абонент		298 222,15			

14.03.16	Оплата (17237 от 14.03.2016)	2 884 227,79			
	в т.ч. Абонент	2 884 227,79			
15.03.16	Оплата (411 от 15.03.2016)	40 434,11			
	в т.ч. Абонент	40 434,11			
15.03.16	Оплата (17499 от 15.03.2016)	123 615,23			
	в т.ч. Абонент	123 615,23			
15.03.16	Оплата (17527 от 15.03.2016)	1 543 330,85			
	в т.ч. Абонент	1 543 330,85			
16.03.16	Оплата (418 от 16.03.2016)	5 866,71			
	в т.ч. Абонент	5 866,71			
16.03.16	Оплата (17611 от 16.03.2016)	12 621,72			
	в т.ч. Абонент	12 621,72			
16.03.16	Оплата (17664 от 16.03.2016)	224 315,70			
	в т.ч. Абонент	224 315,70			
17.03.16	Оплата (429 от 17.03.2016)	23 427,59			
	в т.ч. Абонент	23 427,59			
17.03.16	Оплата (18227 от 17.03.2016)	116 135,08			
	в т.ч. Абонент	116 135,08			
17.03.16	Оплата (18381 от 17.03.2016)	1 019 070,52			
	в т.ч. Абонент	1 019 070,52			
18.03.16	Оплата (434 от 18.03.2016)	19 446,12			
	в т.ч. Абонент	19 446,12			
18.03.16	Оплата (18439 от 18.03.2016)	51 946,79			
	в т.ч. Абонент	51 946,79			
18.03.16	Оплата (18520 от 18.03.2016)	522 361,81			
	в т.ч. Абонент	522 361,81			
21.03.16	Оплата (441 от 21.03.2016)	93 209,88			
	в т.ч. Абонент	93 209,88			
21.03.16	Оплата (19589 от 21.03.2016)	102 495,80			
	в т.ч. Абонент	102 495,80			
21.03.16	Оплата (19495 от 21.03.2016)	937 363,41			
	в т.ч. Абонент	937 363,41			
21.03.16	Оплата (582198 от 21.03.2016)	776 631,70			
	в т.ч. Субсидии	776 631,70			
22.03.16	Оплата (458 от 22.03.2016)	60 221,29			
	в т.ч. Абонент	60 221,29			
22.03.16	Оплата (20171 от 22.03.2016)	233 150,59			
	в т.ч. Абонент	233 150,59			
22.03.16	Оплата (20207 от 22.03.2016)	2 814 709,54			
	в т.ч. Абонент	2 814 709,54			
23.03.16	Оплата (470 от 23.03.2016)	22 329,62			
	в т.ч. Абонент	22 329,62			
23.03.16	Оплата (20297 от 23.03.2016)	387 857,45			
	в т.ч. Абонент	387 857,45			
23.03.16	Оплата (20326 от 23.03.2016)	4 062 933,84			
	в т.ч. Абонент	4 062 933,84			
24.03.16	Оплата (481 от 24.03.2016)	20 470,05			
	в т.ч. Абонент	20 470,05			
24.03.16	Оплата (20914 от 24.03.2016)	413 251,46			
	в т.ч. Абонент	413 251,46			
24.03.16	Оплата (20967 от 24.03.2016)	5 019 705,46			
	в т.ч. Абонент	5 019 705,46			
25.03.16	Оплата (491 от 25.03.2016)	40 998,82			
	в т.ч. Абонент	40 998,82			
25.03.16	Оплата (3414 от 25.03.2016)	17 094,68			
	в т.ч. Абонент	17 094,68			
25.03.16	Оплата (3405 от 25.03.2016)	40 141,38			
	в т.ч. Абонент	40 141,38			
25.03.16	Оплата (21240 от 25.03.2016)	114 748,30			
	в т.ч. Абонент	114 748,30			
25.03.16	Оплата (21270 от 25.03.2016)	1 476 724,11			
	в т.ч. Абонент	1 476 724,11			
28.03.16	Оплата (506 от 28.03.2016)	106 335,76			
	в т.ч. Абонент	106 335,76			
28.03.16	Оплата (22016 от 28.03.2016)	82 833,94			
	в т.ч. Абонент	82 833,94			

28.03.16	Оплата (22078 от 28.03.2016)		896 032,67			
	в т.ч. Абонент		896 032,67			
29.03.16	Оплата (514 от 29.03.2016)		76 845,22			
	в т.ч. Абонент		76 845,22			
29.03.16	Оплата (22187 от 29.03.2016)		80 267,59			
	в т.ч. Абонент		80 267,59			
29.03.16	Оплата (22231 от 29.03.2016)		1 119 638,87			
	в т.ч. Абонент		1 119 638,87			
30.03.16	Оплата (525 от 30.03.2016)		124 932,03			
	в т.ч. Абонент		124 932,03			
30.03.16	Оплата (22478 от 30.03.2016)		116 099,73			
	в т.ч. Абонент		116 099,73			
30.03.16	Оплата (22401 от 30.03.2016)		1 557 740,84			
	в т.ч. Абонент		1 557 740,84			
31.03.16	Оплата (534 от 31.03.2016)		81 166,17			
	в т.ч. Абонент		81 166,17			
31.03.16	Оплата (24610 от 31.03.2016)		49 499,19			
	в т.ч. Абонент		49 499,19			
31.03.16	Оплата (23474 от 31.03.2016)		87 707,53			
	в т.ч. Абонент		87 707,53			
31.03.16	Оплата (24700 от 31.03.2016)		580 706,22	Оплата 31.03.16 АУМД	22633993,79	
	в т.ч. Абонент		580 706,22			
31.03.16	Оплата (24280 от 31.03.2016)		1 028 761,63	Оплата ф/сч	5863,20	
	в т.ч. Абонент		1 028 761,63			
31.03.16	Продажа (04ПРТ/2920 от 31.03.2016)	42 320 452,84		Продажа 31.03.16		31890836,40
	в т.ч. Субсидии	10 457 957,56		Генеральская		-360396,43
	в т.ч. Абонент	31 862 495,28				
01.04.16	Оплата (544 от 01.04.2016)		61 469,50			
	в т.ч. Абонент		61 469,50			
04.04.16	Оплата (573 от 04.04.2016)		7 950,51			
	в т.ч. Абонент		7 950,51			
04.04.16	Оплата (24811 от 04.04.2016)		45 752,29			
	в т.ч. Абонент		45 752,29			
04.04.16	Оплата (24863 от 04.04.2016)		531 001,23			
	в т.ч. Абонент		531 001,23			
05.04.16	Оплата (583 от 05.04.2016)		88 409,35			
	в т.ч. Абонент		88 409,35			
06.04.16	Оплата (591 от 06.04.2016)		56 186,60			
	в т.ч. Абонент		56 186,60			
06.04.16	Оплата (664 от 06.04.2016)		62 000,00			
	в т.ч. Абонент		62 000,00			
06.04.16	Оплата (25757 от 06.04.2016)		66 450,42			
	в т.ч. Абонент		66 450,42			
06.04.16	Оплата (25778 от 06.04.2016)		746 298,20			
	в т.ч. Абонент		746 298,20			
07.04.16	Оплата (597 от 07.04.2016)		57 136,85			
	в т.ч. Абонент		57 136,85			
08.04.16	Оплата (604 от 08.04.2016)		97 267,83			
	в т.ч. Абонент		97 267,83			
11.04.16	Оплата (611 от 11.04.2016)		42 159,72			
	в т.ч. Абонент		42 159,72			
12.04.16	Оплата (624 от 12.04.2016)		108 890,90			
	в т.ч. Абонент		108 890,90			
12.04.16	Оплата (27441 от 12.04.2016)		304 169,59			
	в т.ч. Абонент		304 169,59			
12.04.16	Оплата (27473 от 12.04.2016)		2 502 135,09			
	в т.ч. Абонент		2 502 135,09			
13.04.16	Оплата (634 от 13.04.2016)		52 257,12			
	в т.ч. Абонент		52 257,12			
13.04.16	Оплата (27746 от 13.04.2016)		156 082,66			
	в т.ч. Абонент		156 082,66			
13.04.16	Оплата (27865 от 13.04.2016)		1 713 030,65			
	в т.ч. Абонент		1 713 030,65			
14.04.16	Оплата (648 от 14.04.2016)		31 041,03			
	в т.ч. Абонент		31 041,03			
14.04.16	Оплата (27958 от 14.04.2016)		136 947,39			
	в т.ч. Абонент		136 947,39			

14.04.16	Оплата (27390 от 14.04.2016)	978 046,73			
	в т.ч. Абонент	978 046,73			
15.04.16	Оплата (654 от 15.04.2016)	33 364,53			
	в т.ч. Абонент	33 364,53			
15.04.16	Оплата (721 от 15.04.2016)	253 000,00			
	в т.ч. Абонент	253 000,00			
15.04.16	Оплата (28730 от 15.04.2016)	80 255,54			
	в т.ч. Абонент	80 255,54			
15.04.16	Оплата (28768 от 15.04.2016)	1 054 005,60			
	в т.ч. Абонент	1 054 005,60			
18.04.16	Оплата (665 от 18.04.2016)	35 941,78			
	в т.ч. Абонент	35 941,78			
18.04.16	Оплата (28846 от 18.04.2016)	152 330,86			
	в т.ч. Абонент	152 330,86			
18.04.16	Оплата (28917 от 18.04.2016)	1 316 852,61			
	в т.ч. Абонент	1 316 852,61			
19.04.16	Оплата (672 от 19.04.2016)	8 528,30			
	в т.ч. Абонент	8 528,30			
19.04.16	Оплата (30639 от 19.04.2016)	102 825,56			
	в т.ч. Абонент	102 825,56			
19.04.16	Оплата (30685 от 19.04.2016)	1 371 489,26			
	в т.ч. Абонент	1 371 489,26			
20.04.16	Оплата (679 от 20.04.2016)	21 130,98			
	в т.ч. Абонент	21 130,98			
20.04.16	Оплата (31186 от 20.04.2016)	370 768,22			
	в т.ч. Абонент	370 768,22			
20.04.16	Оплата (31929 от 20.04.2016)	3 961 331,82			
	в т.ч. Абонент	3 961 331,82			
21.04.16	Оплата (692 от 21.04.2016)	54 081,00			
	в т.ч. Абонент	54 081,00			
21.04.16	Оплата (32225 от 21.04.2016)	189 536,45			
	в т.ч. Абонент	189 536,45			
21.04.16	Оплата (32665 от 21.04.2016)	2 042 267,93			
	в т.ч. Абонент	2 042 267,93			
22.04.16	Оплата (762 от 22.04.2016)	100 000,00			
	в т.ч. Абонент	100 000,00			
22.04.16	Оплата (699 от 22.04.2016)	113 796,07			
	в т.ч. Абонент	113 796,07			
22.04.16	Оплата (32746 от 22.04.2016)	175 653,10			
	в т.ч. Абонент	175 653,10			
22.04.16	Оплата (32837 от 22.04.2016)	1 920 178,45			
	в т.ч. Абонент	1 920 178,45			
22.04.16	Оплата (958021 от 22.04.2016)	10 677 275,61			
	в т.ч. Субсидии	10 677 275,61			
22.04.16	Оплата (958022 от 22.04.2016)	702 572,02			
	в т.ч. Субсидии	702 572,02			
25.04.16	Оплата (710 от 25.04.2016)	60 085,27			
	в т.ч. Абонент	60 085,27			
25.04.16	Оплата (33335 от 25.04.2016)	211 888,64			
	в т.ч. Абонент	211 888,64			
25.04.16	Оплата (33617 от 25.04.2016)	2 501 313,73			
	в т.ч. Абонент	2 501 313,73			
26.04.16	Оплата (714 от 26.04.2016)	41 234,76			
	в т.ч. Абонент	41 234,76			
26.04.16	Оплата (33863 от 26.04.2016)	133 438,59			
	в т.ч. Абонент	133 438,59			
26.04.16	Оплата (33973 от 26.04.2016)	1 274 829,78			
	в т.ч. Абонент	1 274 829,78			
27.04.16	Оплата (3962 от 27.04.2016)	16 245,07			
	в т.ч. Абонент	16 245,07			
27.04.16	Оплата (3970 от 27.04.2016)	47 749,70			
	в т.ч. Абонент	47 749,70			
27.04.16	Оплата (726 от 27.04.2016)	152 970,71			
	в т.ч. Абонент	152 970,71			
27.04.16	Оплата (34540 от 27.04.2016)	210 896,57			
	в т.ч. Абонент	210 896,57			

27.04.16	Оплата (34595 от 27.04.2016)		2 118 740,24			
	в т.ч. Абонент		2 118 740,24			
28.04.16	Оплата (734 от 28.04.2016)		68 069,37			
	в т.ч. Абонент		68 069,37			
28.04.16	Оплата (35228 от 28.04.2016)		52 871,65			
	в т.ч. Абонент		52 871,65			
28.04.16	Оплата (35271 от 28.04.2016)		661 783,62			
	в т.ч. Абонент		661 783,62			
29.04.16	Оплата (753 от 29.04.2016)		145 747,39			
	в т.ч. Абонент		145 747,39			
29.04.16	Оплата (35384 от 29.04.2016)		80 624,05		Оплата 30.04.16 134117	29615908,96
	в т.ч. Абонент		80 624,05		И/СЧ	413000,00
29.04.16	Оплата (35755 от 29.04.2016)		1 050 393,10			
	в т.ч. Абонент		1 050 393,10			
30.04.16	Продажа (04ПРТ/3950 от 30.04.2016)	36 054 729,87			Получена 30.04.16	27094876,14
	в т.ч. Субсидии	8 959 853,73			вспомогательная	-723934,44
	в т.ч. Абонент	27 094 876,14				
04.05.16	Оплата (768 от 04.05.2016)		32 790,64			
	в т.ч. Абонент		32 790,64			
04.05.16	Оплата (37098 от 04.05.2016)		68 599,38			
	в т.ч. Абонент		68 599,38			
04.05.16	Оплата (37140 от 04.05.2016)		623 036,97			
	в т.ч. Абонент		623 036,97			
05.05.16	Оплата (799 от 05.05.2016)		80 406,05			
	в т.ч. Абонент		80 406,05			
05.05.16	Оплата (37917 от 05.05.2016)		60 800,88			
	в т.ч. Абонент		60 800,88			
05.05.16	Оплата (38153 от 05.05.2016)		441 059,41			
	в т.ч. Абонент		441 059,41			
06.05.16	Оплата (807 от 06.05.2016)		49 178,74			
	в т.ч. Абонент		49 178,74			
10.05.16	Оплата (818 от 10.05.2016)		14 608,53			
	в т.ч. Абонент		14 608,53			
10.05.16	Оплата (38629 от 10.05.2016)		120 193,06			
	в т.ч. Абонент		120 193,06			
10.05.16	Оплата (38846 от 10.05.2016)		1 243 479,99			
	в т.ч. Абонент		1 243 479,99			
11.05.16	Оплата (825 от 11.05.2016)		59 024,98			
	в т.ч. Абонент		59 024,98			
12.05.16	Оплата (832 от 12.05.2016)		84 755,72			
	в т.ч. Абонент		84 755,72			
12.05.16	Оплата (39736 от 12.05.2016)		224 424,28			
	в т.ч. Абонент		224 424,28			
12.05.16	Оплата (39766 от 12.05.2016)		2 543 211,41			
	в т.ч. Абонент		2 543 211,41			
13.05.16	Оплата (841 от 13.05.2016)		22 565,14			
	в т.ч. Абонент		22 565,14			
13.05.16	Оплата (40028 от 13.05.2016)		30 947,12			
	в т.ч. Абонент		30 947,12			
13.05.16	Оплата (40067 от 13.05.2016)		563 967,16			
	в т.ч. Абонент		563 967,16			
16.05.16	Оплата (847 от 16.05.2016)		12 619,91			
	в т.ч. Абонент		12 619,91			
16.05.16	Оплата (40473 от 16.05.2016)		48 590,55			
	в т.ч. Абонент		48 590,55			
16.05.16	Оплата (40507 от 16.05.2016)		389 121,22			
	в т.ч. Абонент		389 121,22			
17.05.16	Оплата (862 от 17.05.2016)		18 202,65			
	в т.ч. Абонент		18 202,65			
17.05.16	Оплата (40634 от 17.05.2016)		79 929,15			
	в т.ч. Абонент		79 929,15			
17.05.16	Оплата (40675 от 17.05.2016)		607 050,85			
	в т.ч. Абонент		607 050,85			
18.05.16	Оплата (871 от 18.05.2016)		69 052,09			
	в т.ч. Абонент		69 052,09			
18.05.16	Оплата (41150 от 18.05.2016)		183 873,93			
	в т.ч. Абонент		183 873,93			

18.05.16	Оплата (41185 от 18.05.2016)	2 296 478,77			
	в т.ч. Абонент	2 296 478,77			
18.05.16	Оплата (207155 от 18.05.2016)	9 659 089,44			
	в т.ч. Субсидии	9 659 089,44			
19.05.16	Оплата (882 от 19.05.2016)	9 291,40			
	в т.ч. Абонент	9 291,40			
19.05.16	Оплата (41700 от 19.05.2016)	179 511,26			
	в т.ч. Абонент	179 511,26			
19.05.16	Оплата (41739 от 19.05.2016)	2 050 845,05			
	в т.ч. Абонент	2 050 845,05			
19.05.16	Оплата (224001 от 19.05.2016)	591 857,66			
	в т.ч. Субсидии	591 857,66			
20.05.16	Оплата (891 от 20.05.2016)	55 275,59			
	в т.ч. Абонент	55 275,59			
20.05.16	Оплата (42666 от 20.05.2016)	197 738,57			
	в т.ч. Абонент	197 738,57			
20.05.16	Оплата (42702 от 20.05.2016)	1 805 128,41			
	в т.ч. Абонент	1 805 128,41			
23.05.16	Оплата (904 от 23.05.2016)	12 420,61			
	в т.ч. Абонент	12 420,61			
23.05.16	Оплата (43002 от 23.05.2016)	192 636,44			
	в т.ч. Абонент	192 636,44			
23.05.16	Оплата (43043 от 23.05.2016)	1 657 554,76			
	в т.ч. Абонент	1 657 554,76			
24.05.16	Оплата (913 от 24.05.2016)	93 668,31			
	в т.ч. Абонент	93 668,31			
24.05.16	Оплата (43182 от 24.05.2016)	159 545,62			
	в т.ч. Абонент	159 545,62			
24.05.16	Оплата (43235 от 24.05.2016)	1 602 109,51			
	в т.ч. Абонент	1 602 109,51			
25.05.16	Оплата (923 от 25.05.2016)	82 253,56			
	в т.ч. Абонент	82 253,56			
25.05.16	Оплата (43365 от 25.05.2016)	255 329,03			
	в т.ч. Абонент	255 329,03			
25.05.16	Оплата (44185 от 25.05.2016)	2 909 369,46			
	в т.ч. Абонент	2 909 369,46			
26.05.16	Оплата (934 от 26.05.2016)	91 931,68			
	в т.ч. Абонент	91 931,68			
26.05.16	Оплата (44922 от 26.05.2016)	77 652,32			
	в т.ч. Абонент	77 652,32			
26.05.16	Оплата (44963 от 26.05.2016)	1 110 831,31			
	в т.ч. Абонент	1 110 831,31			
27.05.16	Оплата (5124 от 27.05.2016)	13 836,25			
	в т.ч. Абонент	13 836,25			
27.05.16	Оплата (5132 от 27.05.2016)	39 837,93			
	в т.ч. Абонент	39 837,93			
27.05.16	Оплата (940 от 27.05.2016)	240 867,51			
	в т.ч. Абонент	240 867,51			
27.05.16	Оплата (45120 от 27.05.2016)	76 062,61			
	в т.ч. Абонент	76 062,61			
27.05.16	Оплата (45156 от 27.05.2016)	837 326,13			
	в т.ч. Абонент	837 326,13			
30.05.16	Оплата (956 от 30.05.2016)	90 886,80			
	в т.ч. Абонент	90 886,80			
30.05.16	Оплата (45232 от 30.05.2016)	58 628,85			
	в т.ч. Абонент	58 628,85			
30.05.16	Оплата (45306 от 30.05.2016)	797 842,11			
	в т.ч. Абонент	797 842,11			
31.05.16	Оплата (45493 от 31.05.2016)	49 135,40			
	в т.ч. Абонент	49 135,40			
31.05.16	Оплата (46954 от 31.05.2016)	63 912,44			
	в т.ч. Абонент	63 912,44			
31.05.16	Оплата (46474 от 31.05.2016)	499 882,98			
	в т.ч. Абонент	499 882,98			
31.05.16	Оплата (47284 от 31.05.2016)	643 253,55			
	в т.ч. Абонент	643 253,55			

31.05.16	Оплата (966 от 31.05.2016)		68 208,73		Оплата 31.05.16 ВУЛП	25990742,76	
	в т.ч. Абонент		68 208,73				
31.05.16	Продажа (04ПРТ/4369 от 31.05.2016)	17 693 084,81			Продажа 31.05.16		13225505,25
	в т.ч. Субсидии	4 467 579,56			Сотрудники		-11088,62
	в т.ч. Абонент	13 225 505,25					
01.06.16	Перерасчет (12.2015)	-433 987,54					
	в т.ч. Субсидии	-111 946,04					
	в т.ч. Абонент	-322 041,50			перерасчет		-322041,50
01.06.16	Перерасчет (01.2016)	-355 572,54					
	в т.ч. Субсидии	-91 738,92					
	в т.ч. Абонент	-263 833,62					-263833,62
01.06.16	Перерасчет (02.2016)	-314 582,47					
	в т.ч. Субсидии	-81 203,76					
	в т.ч. Абонент	-233 478,71					-233478,71
01.06.16	Перерасчет (03.2016)	-308 799,69					
	в т.ч. Субсидии	-79 675,76					
	в т.ч. Абонент	-229 123,93					-229123,93
01.06.16	Перерасчет (04.2016)	-319 093,86					
	в т.ч. Субсидии	-82 554,83					
	в т.ч. Абонент	-236 539,03					-236539,03
01.06.16	Оплата (977 от 01.06.2016)		123 764,97				
	в т.ч. Абонент		123 764,97				
01.06.16	Оплата (354010 от 01.06.2016)		8 120 331,55				
	в т.ч. Субсидии		8 120 331,55				
02.06.16	Оплата (1003 от 02.06.2016)		26 835,38				
	в т.ч. Абонент		26 835,38				
02.06.16	Оплата (47735 от 02.06.2016)		75 858,75				
	в т.ч. Абонент		75 858,75				
02.06.16	Оплата (47793 от 02.06.2016)		849 051,55				
	в т.ч. Абонент		849 051,55				
03.06.16	Оплата (1013 от 03.06.2016)		48 484,85				
	в т.ч. Абонент		48 484,85				
03.06.16	Оплата (979 от 03.06.2016)		88 000,00				
	в т.ч. Абонент		88 000,00				
03.06.16	Оплата (47887 от 03.06.2016)		38 589,02				
	в т.ч. Абонент		38 589,02				
03.06.16	Оплата (47919 от 03.06.2016)		402 815,88				
	в т.ч. Абонент		402 815,88				
06.06.16	Оплата (48732 от 06.06.2016)		6 959,49				
	в т.ч. Абонент		6 959,49				
06.06.16	Оплата (1019 от 06.06.2016)		84 391,86				
	в т.ч. Абонент		84 391,86				
07.06.16	Оплата (1028 от 07.06.2016)		102 726,40				
	в т.ч. Абонент		102 726,40				
08.06.16	Оплата (1036 от 08.06.2016)		5 063,67				
	в т.ч. Абонент		5 063,67				
09.06.16	Оплата (1045 от 09.06.2016)		62 879,12				
	в т.ч. Абонент		62 879,12				
09.06.16	Оплата (48915 от 09.06.2016)		137 898,35				
	в т.ч. Абонент		137 898,35				
09.06.16	Оплата (48947 от 09.06.2016)		1 344 104,77				
	в т.ч. Абонент		1 344 104,77				
10.06.16	Оплата (1055 от 10.06.2016)		84 246,01				
	в т.ч. Абонент		84 246,01				
10.06.16	Оплата (49432 от 10.06.2016)		26 493,90				
	в т.ч. Абонент		26 493,90				
10.06.16	Оплата (50224 от 10.06.2016)		347 513,27				
	в т.ч. Абонент		347 513,27				
14.06.16	Оплата (1063 от 14.06.2016)		9 125,70				
	в т.ч. Абонент		9 125,70				
14.06.16	Оплата (50389 от 14.06.2016)		67 885,63				
	в т.ч. Абонент		67 885,63				
14.06.16	Оплата (50354 от 14.06.2016)		306 933,61				
	в т.ч. Абонент		306 933,61				
15.06.16	Оплата (1076 от 15.06.2016)		55 184,80				
	в т.ч. Абонент		55 184,80				
15.06.16	Оплата (50638 от 15.06.2016)		69 325,15				
	в т.ч. Абонент		69 325,15				

15.06.16	Оплата (50673 от 15.06.2016)		458 422,76			
	в т.ч. Абонент		458 422,76			
16.06.16	Оплата (1086 от 16.06.2016)		181 012,88			
	в т.ч. Абонент		181 012,88			
16.06.16	Оплата (51487 от 16.06.2016)		20 545,64			
	в т.ч. Абонент		20 545,64			
16.06.16	Оплата (51450 от 16.06.2016)		176 246,30			
	в т.ч. Абонент		176 246,30			
17.06.16	Оплата (1093 от 17.06.2016)		5 983,83			
	в т.ч. Абонент		5 983,83			
17.06.16	Оплата (51677 от 17.06.2016)		164 852,25			
	в т.ч. Абонент		164 852,25			
17.06.16	Оплата (51643 от 17.06.2016)		1 026 789,04			
	в т.ч. Абонент		1 026 789,04			
20.06.16	Оплата (1105 от 20.06.2016)		40 871,19			
	в т.ч. Абонент		40 871,19			
20.06.16	Оплата (1043 от 20.06.2016)		73 338,92			
	в т.ч. Абонент		73 338,92			
20.06.16	Оплата (1042 от 20.06.2016)		325 661,08			
	в т.ч. Абонент		325 661,08			
20.06.16	Оплата (51794 от 20.06.2016)		62 978,92			
	в т.ч. Абонент		62 978,92			
20.06.16	Оплата (52103 от 20.06.2016)		575 726,46			
	в т.ч. Абонент		575 726,46			
21.06.16	Оплата (1047 от 21.06.2016)		35 000,00			
	в т.ч. Абонент		35 000,00			
21.06.16	Оплата (1115 от 21.06.2016)		52 898,81			
	в т.ч. Абонент		52 898,81			
21.06.16	Оплата (52829 от 21.06.2016)		39 883,44			
	в т.ч. Абонент		39 883,44			
21.06.16	Оплата (52884 от 21.06.2016)		494 202,58			
	в т.ч. Абонент		494 202,58			
22.06.16	Оплата (1124 от 22.06.2016)		89 930,04			
	в т.ч. Абонент		89 930,04			
22.06.16	Оплата (53019 от 22.06.2016)		37 923,87			
	в т.ч. Абонент		37 923,87			
22.06.16	Оплата (53073 от 22.06.2016)		421 337,92			
	в т.ч. Абонент		421 337,92			
23.06.16	Оплата (1138 от 23.06.2016)		17 313,65			
	в т.ч. Абонент		17 313,65			
23.06.16	Оплата (53115 от 23.06.2016)		63 304,28			
	в т.ч. Абонент		63 304,28			
23.06.16	Оплата (53174 от 23.06.2016)		608 058,19			
	в т.ч. Абонент		608 058,19			
24.06.16	Оплата (1146 от 24.06.2016)		54 494,70			
	в т.ч. Абонент		54 494,70			
24.06.16	Оплата (53811 от 24.06.2016)		43 451,59			
	в т.ч. Абонент		43 451,59			
24.06.16	Оплата (53850 от 24.06.2016)		315 889,37			
	в т.ч. Абонент		315 889,37			
27.06.16	Оплата (1154 от 27.06.2016)		17 760,86			
	в т.ч. Абонент		17 760,86			
27.06.16	Оплата (54625 от 27.06.2016)		135 223,71			
	в т.ч. Абонент		135 223,71			
27.06.16	Оплата (54963 от 27.06.2016)		1 333 017,84			
	в т.ч. Абонент		1 333 017,84			
28.06.16	Оплата (1170 от 28.06.2016)		42 786,34			
	в т.ч. Абонент		42 786,34			
28.06.16	Оплата (55589 от 28.06.2016)		34 472,73			
	в т.ч. Абонент		34 472,73			
28.06.16	Оплата (55629 от 28.06.2016)		343 036,41			
	в т.ч. Абонент		343 036,41			
29.06.16	Оплата (1174 от 29.06.2016)		14 096,20			
	в т.ч. Абонент		14 096,20			
30.06.16	Оплата (6195 от 30.06.2016)		7 013,68			
	в т.ч. Абонент		7 013,68			

30.06.16	Оплата (1135 от 30.06.2016)		117 000,00			
	в т.ч. Абонент		117 000,00			
30.06.16	Оплата (6186 от 30.06.2016)		29 391,92			
	в т.ч. Абонент		29 391,92			
30.06.16	Оплата (1191 от 30.06.2016)		75 817,14			
	в т.ч. Абонент		75 817,14			
30.06.16	Оплата (58130 от 30.06.2016)		33 088,09			
	в т.ч. Абонент		33 088,09			
30.06.16	Оплата (57271 от 30.06.2016)		67 177,10	Оплата ВУПД	16272536,78	
	в т.ч. Абонент		67 177,10			
30.06.16	Оплата (58181 от 30.06.2016)		199 847,54	Оплата 30.06.16	639000,00	
	в т.ч. Абонент		199 847,54	р/счт		
30.06.16	Оплата (57314 от 30.06.2016)		732 013,08	Абонент 30.06.16		1379391,65
	в т.ч. Абонент		732 013,08			
30.06.16	Продажа (04ПРТ/5724 от 30.06.2016)	1 831 127,13				
	в т.ч. Субсидии	451 735,48				
	в т.ч. Абонент	1 379 391,65				
01.07.16	Оплата (1200 от 01.07.2016)		88 886,33			
	в т.ч. Абонент		88 886,33			
04.07.16	Оплата (1224 от 04.07.2016)		25 058,22			
	в т.ч. Абонент		25 058,22			
04.07.16	Оплата (58754 от 04.07.2016)		24 422,33			
	в т.ч. Абонент		24 422,33			
04.07.16	Оплата (58793 от 04.07.2016)		189 853,37			
	в т.ч. Абонент		189 853,37			
05.07.16	Оплата (1239 от 05.07.2016)		51 306,65			
	в т.ч. Абонент		51 306,65			
05.07.16	Оплата (59346 от 05.07.2016)		19 611,47			
	в т.ч. Абонент		19 611,47			
05.07.16	Оплата (59614 от 05.07.2016)		179 539,39			
	в т.ч. Абонент		179 539,39			
06.07.16	Оплата (1248 от 06.07.2016)		25 304,09			
	в т.ч. Абонент		25 304,09			
07.07.16	Оплата (1259 от 07.07.2016)		30 235,47			
	в т.ч. Абонент		30 235,47			
08.07.16	Оплата (1263 от 08.07.2016)		3 636,87			
	в т.ч. Абонент		3 636,87			
08.07.16	Оплата (1174 от 08.07.2016)		315 000,00			
	в т.ч. Абонент		315 000,00			
11.07.16	Оплата (1271 от 11.07.2016)		7 559,97			
	в т.ч. Абонент		7 559,97			
11.07.16	Оплата (60381 от 11.07.2016)		95 151,04			
	в т.ч. Абонент		95 151,04			
11.07.16	Оплата (60510 от 11.07.2016)		578 842,04			
	в т.ч. Абонент		578 842,04			
12.07.16	Оплата (1282 от 12.07.2016)		8 364,92			
	в т.ч. Абонент		8 364,92			
12.07.16	Оплата (61117 от 12.07.2016)		16 269,85			
	в т.ч. Абонент		16 269,85			
12.07.16	Оплата (61147 от 12.07.2016)		99 615,77			
	в т.ч. Абонент		99 615,77			
13.07.16	Оплата (1290 от 13.07.2016)		14 500,17			
	в т.ч. Абонент		14 500,17			
13.07.16	Оплата (61265 от 13.07.2016)		34 397,76			
	в т.ч. Абонент		34 397,76			
13.07.16	Оплата (61321 от 13.07.2016)		316 372,28			
	в т.ч. Абонент		316 372,28			
14.07.16	Оплата (61359 от 14.07.2016)		12 990,36			
	в т.ч. Абонент		12 990,36			
14.07.16	Оплата (61427 от 14.07.2016)		116 584,61			
	в т.ч. Абонент		116 584,61			
15.07.16	Оплата (61640 от 15.07.2016)		20 837,44			
	в т.ч. Абонент		20 837,44			
15.07.16	Оплата (62221 от 15.07.2016)		88 865,51			
	в т.ч. Абонент		88 865,51			
18.07.16	Оплата (923645 от 18.07.2016)		16 636,43			
	в т.ч. Субсидии		16 636,43			

19.07.16	Оплата (1317 от 19.07.2016)		78 245,72			
	в т.ч. Абонент		78 245,72			
20.07.16	Оплата (1333 от 20.07.2016)		19 091,91			
	в т.ч. Абонент		19 091,91			
20.07.16	Оплата (62829 от 20.07.2016)		71 183,21			
	в т.ч. Абонент		71 183,21			
20.07.16	Оплата (62945 от 20.07.2016)		363 558,74			
	в т.ч. Абонент		363 558,74			
21.07.16	Оплата (1338 от 21.07.2016)		11 246,53			
	в т.ч. Абонент		11 246,53			
21.07.16	Оплата (63694 от 21.07.2016)		11 334,79			
	в т.ч. Абонент		11 334,79			
21.07.16	Оплата (63731 от 21.07.2016)		131 202,90			
	в т.ч. Абонент		131 202,90			
22.07.16	Оплата (64300 от 22.07.2016)		8 255,96			
	в т.ч. Абонент		8 255,96			
22.07.16	Оплата (64353 от 22.07.2016)		138 507,14			
	в т.ч. Абонент		138 507,14			
25.07.16	Оплата (1353 от 25.07.2016)		182,60			
	в т.ч. Абонент		182,60			
25.07.16	Оплата (1367 от 25.07.2016)		1 105,93			
	в т.ч. Абонент		1 105,93			
25.07.16	Оплата (65166 от 25.07.2016)		9 624,63			
	в т.ч. Абонент		9 624,63			
25.07.16	Оплата (65223 от 25.07.2016)		97 616,38			
	в т.ч. Абонент		97 616,38			
26.07.16	Оплата (1375 от 26.07.2016)		12 902,95			
	в т.ч. Абонент		12 902,95			
26.07.16	Оплата (65318 от 26.07.2016)		8 547,97			
	в т.ч. Абонент		8 547,97			
26.07.16	Оплата (65360 от 26.07.2016)		119 170,90			
	в т.ч. Абонент		119 170,90			
27.07.16	Оплата (1387 от 27.07.2016)		6 142,72			
	в т.ч. Абонент		6 142,72			
27.07.16	Оплата (7339 от 27.07.2016)		7 349,64			
	в т.ч. Абонент		7 349,64			
27.07.16	Оплата (7347 от 27.07.2016)		2 317,83			
	в т.ч. Абонент		2 317,83			
27.07.16	Оплата (65518 от 27.07.2016)		7 689,54			
	в т.ч. Абонент		7 689,54			
27.07.16	Оплата (65555 от 27.07.2016)		45 627,06			
	в т.ч. Абонент		45 627,06			
28.07.16	Оплата (1392 от 28.07.2016)		25 973,35			
	в т.ч. Абонент		25 973,35			
28.07.16	Оплата (1270 от 28.07.2016)		131 000,00			
	в т.ч. Абонент		131 000,00			
28.07.16	Оплата (65799 от 28.07.2016)		43 652,69			
	в т.ч. Абонент		43 652,69			
28.07.16	Оплата (65860 от 28.07.2016)		333 716,96			
	в т.ч. Абонент		333 716,96			
28.07.16	Оплата (28176 от 28.07.2016)		451 735,48			
	в т.ч. Субсидии		451 735,48			
29.07.16	Оплата (1399 от 29.07.2016)		624,96			
	в т.ч. Абонент		624,96			
29.07.16	Оплата (68140 от 29.07.2016)		9 151,67			
	в т.ч. Абонент		9 151,67			
29.07.16	Оплата (67785 от 29.07.2016)		13 073,07			
	в т.ч. Абонент		13 073,07			
29.07.16	Оплата (68182 от 29.07.2016)		58 165,49	Оплата 31.07.16 ВУК1)	5727346,63	
	в т.ч. Абонент		58 165,49			
29.07.16	Оплата (67818 от 29.07.2016)		43 879,48	Оплата с Невосе	446 000,00	
	в т.ч. Абонент		43 879,48			
31.07.16	Продажа (04ПРТ/6840 от 31.07.2016)	1 517 630,17		Докум. 31.07.16		1047099,64
	в т.ч. Субсидии	470 530,53				
	в т.ч. Абонент	1 047 099,64				
01.08.16	Оплата (1409 от 01.08.2016)		28 133,34			
	в т.ч. Абонент		28 133,34			

02.08.16	Оплата (1422 от 02.08.2016)		6 730,46			
	в т.ч. Абонент		6 730,46			
02.08.16	Оплата (68305 от 02.08.2016)		3 634,27			
	в т.ч. Абонент		3 634,27			
02.08.16	Оплата (68343 от 02.08.2016)		58 267,62			
	в т.ч. Абонент		58 267,62			
03.08.16	Оплата (1438 от 03.08.2016)		16 161,31			
	в т.ч. Абонент		16 161,31			
03.08.16	Оплата (68446 от 03.08.2016)		18 605,22			
	в т.ч. Абонент		18 605,22			
03.08.16	Оплата (68483 от 03.08.2016)		106 427,39			
	в т.ч. Абонент		106 427,39			
04.08.16	Оплата (1443 от 04.08.2016)		7 968,43			
	в т.ч. Абонент		7 968,43			
04.08.16	Оплата (68950 от 04.08.2016)		15 009,24			
	в т.ч. Абонент		15 009,24			
04.08.16	Оплата (68911 от 04.08.2016)		3 067,01			
	в т.ч. Абонент		3 067,01			
05.08.16	Оплата (1456 от 05.08.2016)		2 192,96			
	в т.ч. Абонент		2 192,96			
08.08.16	Оплата (1464 от 08.08.2016)		15 527,68			
	в т.ч. Абонент		15 527,68			
09.08.16	Оплата (1475 от 09.08.2016)		33 535,28			
	в т.ч. Абонент		33 535,28			
10.08.16	Оплата (70347 от 10.08.2016)		20 121,95			
	в т.ч. Абонент		20 121,95			
10.08.16	Оплата (70403 от 10.08.2016)		280 560,28			
	в т.ч. Абонент		280 560,28			
11.08.16	Оплата (1496 от 11.08.2016)		13 624,30			
	в т.ч. Абонент		13 624,30			
11.08.16	Оплата (71457 от 11.08.2016)		7 346,57			
	в т.ч. Абонент		7 346,57			
11.08.16	Оплата (71498 от 11.08.2016)		162 623,34			
	в т.ч. Абонент		162 623,34			
11.08.16	Оплата (169144 от 11.08.2016)		4 607 563,10			
	в т.ч. Субсидии		4 607 563,10			
12.08.16	Оплата (71628 от 12.08.2016)		25 877,63			
	в т.ч. Абонент		25 877,63			
12.08.16	Оплата (71680 от 12.08.2016)		106 546,79			
	в т.ч. Абонент		106 546,79			
15.08.16	Оплата (1359 от 15.08.2016)		36 000,00			
	в т.ч. Абонент		36 000,00			
15.08.16	Оплата (1517 от 15.08.2016)		4 928,08			
	в т.ч. Абонент		4 928,08			
15.08.16	Оплата (71867 от 15.08.2016)		15 742,83			
	в т.ч. Абонент		15 742,83			
15.08.16	Оплата (71904 от 15.08.2016)		73 621,34			
	в т.ч. Абонент		73 621,34			
16.08.16	Оплата (72205 от 16.08.2016)		8 989,20			
	в т.ч. Абонент		8 989,20			
16.08.16	Оплата (72243 от 16.08.2016)		37 644,05			
	в т.ч. Абонент		37 644,05			
17.08.16	Оплата (1553 от 17.08.2016)		904,03			
	в т.ч. Абонент		904,03			
17.08.16	Оплата (72381 от 17.08.2016)		41 211,30			
	в т.ч. Абонент		41 211,30			
17.08.16	Оплата (72417 от 17.08.2016)		160 664,68			
	в т.ч. Абонент		160 664,68			
18.08.16	Оплата (72996 от 18.08.2016)		10 511,22			
	в т.ч. Абонент		10 511,22			
18.08.16	Оплата (73070 от 18.08.2016)		71 829,65			
	в т.ч. Абонент		71 829,65			
18.08.16	Оплата (233013 от 18.08.2016)		352 897,90			
	в т.ч. Субсидии		352 897,90			
19.08.16	Оплата (1574 от 19.08.2016)		37 226,41			
	в т.ч. Абонент		37 226,41			

19.08.16	Оплата (73128 от 19.08.2016)		12 073,82			
	в т.ч. Абонент		12 073,82			
19.08.16	Оплата (73213 от 19.08.2016)		97 890,58			
	в т.ч. Абонент		97 890,58			
22.08.16	Оплата (73694 от 22.08.2016)		18 419,57			
	в т.ч. Абонент		18 419,57			
22.08.16	Оплата (73739 от 22.08.2016)		105 121,03			
	в т.ч. Абонент		105 121,03			
23.08.16	Оплата (74394 от 23.08.2016)		24 473,62			
	в т.ч. Абонент		24 473,62			
23.08.16	Оплата (74472 от 23.08.2016)		105 032,39			
	в т.ч. Абонент		105 032,39			
24.08.16	Оплата (1593 от 24.08.2016)		15 000,00			
	в т.ч. Абонент		15 000,00			
24.08.16	Оплата (74523 от 24.08.2016)		6 714,21			
	в т.ч. Абонент		6 714,21			
24.08.16	Оплата (74648 от 24.08.2016)		139 384,85			
	в т.ч. Абонент		139 384,85			
25.08.16	Оплата (1608 от 25.08.2016)		14,46			
	в т.ч. Абонент		14,46			
25.08.16	Оплата (75268 от 25.08.2016)		16 926,74			
	в т.ч. Абонент		16 926,74			
25.08.16	Оплата (75341 от 25.08.2016)		116 698,93			
	в т.ч. Абонент		116 698,93			
26.08.16	Оплата (1624 от 26.08.2016)		58,90			
	в т.ч. Абонент		58,90			
26.08.16	Оплата (8541 от 26.08.2016)		241,36			
	в т.ч. Абонент		241,36			
26.08.16	Оплата (8549 от 26.08.2016)		3 145,55			
	в т.ч. Абонент		3 145,55			
26.08.16	Оплата (1416 от 26.08.2016)		45 000,00			
	в т.ч. Абонент		45 000,00			
26.08.16	Оплата (76307 от 26.08.2016)		10 600,25			
	в т.ч. Абонент		10 600,25			
26.08.16	Оплата (76373 от 26.08.2016)		69 577,91			
	в т.ч. Абонент		69 577,91			
29.08.16	Оплата (1636 от 29.08.2016)		15 570,41			
	в т.ч. Абонент		15 570,41			
29.08.16	Оплата (76497 от 29.08.2016)		3 197,94			
	в т.ч. Абонент		3 197,94			
29.08.16	Оплата (76570 от 29.08.2016)		63 051,48			
	в т.ч. Абонент		63 051,48			
30.08.16	Оплата (1641 от 30.08.2016)		13 465,26			
	в т.ч. Абонент		13 465,26			
30.08.16	Оплата (76702 от 30.08.2016)		4 690,35			
	в т.ч. Абонент		4 690,35			
30.08.16	Оплата (76767 от 30.08.2016)		92 985,52			
	в т.ч. Абонент		92 985,52			
31.08.16	Оплата (1652 от 31.08.2016)		944,24			
	в т.ч. Абонент		944,24			
31.08.16	Оплата (77549 от 31.08.2016)		4 011,36			
	в т.ч. Абонент		4 011,36			
31.08.16	Оплата (77854 от 31.08.2016)		43 617,56			
	в т.ч. Абонент		43 617,56			
31.08.16	Продажа (04ПРТ/7705 от 31.08.2016)	1 795 653,90				
	в т.ч. Субсидии	552 942,15				
	в т.ч. Абонент	1 242 711,75				
01.09.16	Корректировка оплат (169144 от 11.08.2016)		-44 494,26			
	в т.ч. Субсидии		-44 494,26			
01.09.16	Корректировка оплат (224001 от 19.05.2016)		-59 130,88			
	в т.ч. Субсидии		-59 130,88			
01.09.16	Корректировка оплат (235126 от 12.02.2016)		-165 962,13			
	в т.ч. Субсидии		-165 962,13			
01.09.16	Корректировка оплат (285904 от 18.02.2016)		-322 713,39			
	в т.ч. Субсидии		-322 713,39			
01.09.16	Корректировка оплат (582198 от 21.03.2016)		-268 697,28			
	в т.ч. Субсидии		-268 697,28			

Оплата с ВУК 31.08.16 2378142,15
Оплата с приема 21.000,00

Всего 31.08.16

1242711,75

01.09.16	Корректировка оплат (958022 от 22.04.2016)		-255 052,53			
	в т.ч. Субсидии		-255 052,53			
01.09.16	Перерасчет (12.2015)	-86 865,19				
	в т.ч. Субсидии	-196 607,89				
	в т.ч. Абонент	109 742,70		перерасчет		109742,70
01.09.16	Перерасчет (01.2016)	-762 203,88				
	в т.ч. Субсидии	-360 639,93				
	в т.ч. Абонент	-401 563,95		перерасчет		-401563,95
01.09.16	Перерасчет (02.2016)	-387 926,49				
	в т.ч. Субсидии	-301 669,89				
	в т.ч. Абонент	-86 256,60		перерасчет		-86256,60
01.09.16	Перерасчет (03.2016)	-379 758,99				
	в т.ч. Субсидии	-271 672,87				
	в т.ч. Абонент	-108 086,12		перерасчет		-108086,12
01.09.16	Перерасчет (04.2016)	183 857,65				
	в т.ч. Субсидии	-154 311,82				
	в т.ч. Абонент	338 169,47		перерасчет		338169,47
01.09.16	Перерасчет (05.2016)	656 584,36				
	в т.ч. Субсидии	-18 274,05				
	в т.ч. Абонент	704 858,41		перерасчет		704858,41
01.09.16	Оплата (78759 от 01.09.2016)		44 746,32			
	в т.ч. Абонент		44 746,32			
01.09.16	Оплата (79160 от 01.09.2016)		357 874,69			
	в т.ч. Абонент		357 874,69			
02.09.16	Оплата (1667 от 02.09.2016)		63,10			
	в т.ч. Абонент		63,10			
02.09.16	Оплата (79286 от 02.09.2016)		6 361,82			
	в т.ч. Абонент		6 361,82			
02.09.16	Оплата (79318 от 02.09.2016)		42 742,45			
	в т.ч. Абонент		42 742,45			
05.09.16	Оплата (1679 от 05.09.2016)		20 917,32			
	в т.ч. Абонент		20 917,32			
05.09.16	Оплата (80200 от 05.09.2016)		2 870,36			
	в т.ч. Абонент		2 870,36			
05.09.16	Оплата (80238 от 05.09.2016)		73 996,26			
	в т.ч. Абонент		73 996,26			
06.09.16	Оплата (1686 от 06.09.2016)		3 019,46			
	в т.ч. Абонент		3 019,46			
07.09.16	Оплата (1693 от 07.09.2016)		1 847,50			
	в т.ч. Абонент		1 847,50			
08.09.16	Оплата (1709 от 08.09.2016)		11 104,27			
	в т.ч. Абонент		11 104,27			
09.09.16	Оплата (1485 от 09.09.2016)		76 000,00			
	в т.ч. Абонент		76 000,00	Оплата //с/с		76000,00
09.09.16	Оплата (80979 от 09.09.2016)		55 593,52			
	в т.ч. Абонент		55 593,52			
09.09.16	Оплата (81056 от 09.09.2016)		207 111,87			
	в т.ч. Абонент		207 111,87			
12.09.16	Оплата (81293 от 12.09.2016)		7 178,58			
	в т.ч. Абонент		7 178,58			
12.09.16	Оплата (81952 от 12.09.2016)		39 603,00			
	в т.ч. Абонент		39 603,00			
13.09.16	Оплата (1737 от 13.09.2016)		61,92			
	в т.ч. Абонент		61,92			
13.09.16	Оплата (82091 от 13.09.2016)		8 727,17			
	в т.ч. Абонент		8 727,17			
13.09.16	Оплата (1501 от 13.09.2016)		87 000,00			
	в т.ч. Абонент		87 000,00	Оплата //с/с		87000,00
13.09.16	Оплата (82139 от 13.09.2016)		41 498,72			
	в т.ч. Абонент		41 498,72			
14.09.16	Оплата (1743 от 14.09.2016)		10 955,46			
	в т.ч. Абонент		10 955,46			
14.09.16	Оплата (82380 от 14.09.2016)		12 291,46			
	в т.ч. Абонент		12 291,46			
14.09.16	Оплата (82466 от 14.09.2016)		120 843,29			
	в т.ч. Абонент		120 843,29			
14.09.16	Оплата (488174 от 14.09.2016)		117 632,63			
	в т.ч. Субсидии		117 632,63			

15.09.16	Оплата (1755 от 15.09.2016)		44 245,87		
	в т.ч. Абонент		44 245,87		
15.09.16	Оплата (1517 от 15.09.2016)		81 000,00		
	в т.ч. Абонент		81 000,00	Оплата /пер	81000,00
16.09.16	Оплата (83486 от 16.09.2016)		51 431,58		
	в т.ч. Абонент		51 431,58		
16.09.16	Оплата (83530 от 16.09.2016)		95 567,17		
	в т.ч. Абонент		95 567,17		
19.09.16	Оплата (1761 от 19.09.2016)		18 347,13		
	в т.ч. Абонент		18 347,13		
19.09.16	Оплата (83627 от 19.09.2016)		2 042,29		
	в т.ч. Абонент		2 042,29		
19.09.16	Оплата (83585 от 19.09.2016)		13 337,28		
	в т.ч. Абонент		13 337,28		
20.09.16	Оплата (1773 от 20.09.2016)		5 000,00		
	в т.ч. Абонент		5 000,00		
20.09.16	Оплата (84447 от 20.09.2016)		23 536,86		
	в т.ч. Абонент		23 536,86		
20.09.16	Оплата (84722 от 20.09.2016)		143 397,17		
	в т.ч. Абонент		143 397,17		
21.09.16	Оплата (1781 от 21.09.2016)		7 578,79		
	в т.ч. Абонент		7 578,79		
21.09.16	Оплата (84867 от 21.09.2016)		83 835,08		
	в т.ч. Абонент		83 835,08		
21.09.16	Оплата (84928 от 21.09.2016)		150 267,50		
	в т.ч. Абонент		150 267,50		
22.09.16	Оплата (1792 от 22.09.2016)		16 545,51		
	в т.ч. Абонент		16 545,51		
22.09.16	Оплата (85502 от 22.09.2016)		6 842,30		
	в т.ч. Абонент		6 842,30		
22.09.16	Оплата (85595 от 22.09.2016)		82 953,58		
	в т.ч. Абонент		82 953,58		
23.09.16	Оплата (1805 от 23.09.2016)		8 819,32		
	в т.ч. Абонент		8 819,32		
23.09.16	Оплата (85761 от 23.09.2016)		20 553,82		
	в т.ч. Абонент		20 553,82		
23.09.16	Оплата (85798 от 23.09.2016)		163 194,07		
	в т.ч. Абонент		163 194,07		
26.09.16	Оплата (1552 от 26.09.2016)		6 270,54		
	в т.ч. Абонент		6 270,54	Оплата /пер	6270,54
26.09.16	Оплата (1555 от 26.09.2016)		44 519,32		
	в т.ч. Абонент		44 519,32	Оплата /пер	44519,32
26.09.16	Оплата (1554 от 26.09.2016)		57 436,31		
	в т.ч. Абонент		57 436,31	Оплата /пер	57436,31
26.09.16	Оплата (1553 от 26.09.2016)		78 700,69		
	в т.ч. Абонент		78 700,69	Оплата /пер	78700,69
26.09.16	Оплата (85955 от 26.09.2016)		18 086,04		
	в т.ч. Абонент		18 086,04		
26.09.16	Оплата (86304 от 26.09.2016)		95 066,34		
	в т.ч. Абонент		95 066,34		
27.09.16	Оплата (1827 от 27.09.2016)		15 370,62		
	в т.ч. Абонент		15 370,62		
27.09.16	Оплата (86918 от 27.09.2016)		319,77		
	в т.ч. Абонент		319,77		
27.09.16	Оплата (86960 от 27.09.2016)		81 432,54		
	в т.ч. Абонент		81 432,54		
28.09.16	Оплата (1833 от 28.09.2016)		14 882,86		
	в т.ч. Абонент		14 882,86		
28.09.16	Оплата (87063 от 28.09.2016)		12 816,80		
	в т.ч. Абонент		12 816,80		
28.09.16	Оплата (87133 от 28.09.2016)		84 203,67		
	в т.ч. Абонент		84 203,67		
29.09.16	Оплата (1844 от 29.09.2016)		4 937,32		
	в т.ч. Абонент		4 937,32		
29.09.16	Оплата (87183 от 29.09.2016)		5 854,33		
	в т.ч. Абонент		5 854,33		

29.09.16	Оплата (87261 от 29.09.2016)		51 743,90				
	в т.ч. Абонент		51 743,90				
30.09.16	Оплата (16000 от 30.09.2016)		13 000,00				
	в т.ч. Абонент		13 000,00		<i>Внесена плата</i>	<i>13000,00</i>	
30.09.16	Оплата (88038 от 30.09.2016)		7 972,98				
	в т.ч. Абонент		7 972,98				
30.09.16	Оплата (88546 от 30.09.2016)		99 727,78				
	в т.ч. Абонент		99 727,78		<i>Внесена за 09.16 плата</i>	<i>2499318,81</i>	
30.09.16	Продажа (04ПРТ/8810 от 30.09.2016)	2 365 279,21					
	в т.ч. Субсидии	731 094,84			<i>Бюджет за 09.16</i>	<i>-1634184,37</i>	
	в т.ч. Абонент	1 634 184,37			<i>сепаративный</i>	<i>-272,52</i>	
Обороты за период		201 913 222,62	228 684 673,73	Обороты за период		<i>140357544,20</i>	<i>-150703964,19</i>
Сальдо конечное		14 717 942,34		Сальдо конечное			
	в т.ч. Субсидии	1 284 036,99			в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	13 433 905,35			в т.ч. Абонент	<i>16072733,28</i>	

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 14 717 942,34 руб. (Четырнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч девятьсот сорок два рубля 34 копейки)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 133 448 818,56 руб. в т.ч. задолженность по субсидиям 16 516 738,45 руб., задолженность абонента 116 932 080,11 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 45 427 707,78 руб., в том числе по субсидиям 15 889 622,09 руб., по абоненту 29 538 085,69 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

Зарегистрирована ООО "ЖК в д. Пушкинском районе" на 01.10.2016, составляет 10672733,28 (Десять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сорок три рубля 28 копеек)
Справка: задолженность возникшая при исполнении договора от имени простого товарищества на 01.10.2016 составляет 61261599,48

От Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Генеральный директор

(Жарова И.К.)

М.П.

Либовый директор *И.И.* — *Манаева.Е.Е.*



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.

между ГУП "ТЭК СПб"

и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
по договору Тепло - оплата №14743.049.5 от 15.05.2015

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		0,00		Сальдо начальное			0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00			в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	0,00			в т.ч. Абонент		
01.01.16	Продажа (04ПРТ/15 от 01.01.2016)	479 189,13					
	в т.ч. Субсидии	123 639,24					
	в т.ч. Абонент	355 549,89					
31.01.16	Продажа (04ПРТ/961 от 31.01.2016)	615 251,33					
	в т.ч. Субсидии	158 745,69					
	в т.ч. Абонент	456 505,64					
18.02.16	Оплата (285904 от 18.02.2016)		119 059,27				
	в т.ч. Субсидии		119 059,27				
29.02.16	Продажа (04ПРТ/1929 от 29.02.2016)	554 264,38					
	в т.ч. Субсидии	143 009,98					
	в т.ч. Абонент	411 254,40					
01.03.16	Оплата (368286 от 01.03.2016)		163 325,66				
	в т.ч. Субсидии		163 325,66				
16.03.16	Оплата (17611 от 16.03.2016)		34 712,75				
	в т.ч. Абонент		34 712,75				
16.03.16	Оплата (17664 от 16.03.2016)		574 563,46				
	в т.ч. Абонент		574 563,46				
17.03.16	Оплата (18381 от 17.03.2016)		19 861,38				
	в т.ч. Абонент		19 861,38				
21.03.16	Оплата (19495 от 21.03.2016)		1 920,96				
	в т.ч. Абонент		1 920,96				
21.03.16	Оплата (582198 от 21.03.2016)		107 257,49				
	в т.ч. Субсидии		107 257,49				
23.03.16	Оплата (20326 от 23.03.2016)		9 265,54				
	в т.ч. Абонент		9 265,54				
24.03.16	Оплата (20914 от 24.03.2016)		1 930,58				
	в т.ч. Абонент		1 930,58				
24.03.16	Оплата (20967 от 24.03.2016)		64 601,09				
	в т.ч. Абонент		64 601,09				
25.03.16	Оплата (21270 от 25.03.2016)		38 926,46				
	в т.ч. Абонент		38 926,46				
28.03.16	Оплата (22078 от 28.03.2016)		13 002,32				
	в т.ч. Абонент		13 002,32				
29.03.16	Оплата (22187 от 29.03.2016)		3 072,49				
	в т.ч. Абонент		3 072,49				
29.03.16	Оплата (22231 от 29.03.2016)		18 331,84				
	в т.ч. Абонент		18 331,84				
30.03.16	Оплата (22401 от 30.03.2016)		27 766,25				
	в т.ч. Абонент		27 766,25				
31.03.16	Оплата (23474 от 31.03.2016)		2 193,29				
	в т.ч. Абонент		2 193,29				
31.03.16	Оплата (24700 от 31.03.2016)		10 349,69				
	в т.ч. Абонент		10 349,69				
31.03.16	Оплата (24280 от 31.03.2016)		18 278,00				
	в т.ч. Абонент		18 278,00				
31.03.16	Продажа (04ПРТ/2936 от 31.03.2016)	476 944,98					
	в т.ч. Субсидии	123 060,22					
	в т.ч. Абонент	353 884,76					
04.04.16	Оплата (24811 от 04.04.2016)		949,87				
	в т.ч. Абонент		949,87				
04.04.16	Оплата (24863 от 04.04.2016)		7 136,16				
	в т.ч. Абонент		7 136,16				
06.04.16	Оплата (25778 от 06.04.2016)		6 992,97				
	в т.ч. Абонент		6 992,97				

12.04.16	Оплата (27441 от 12.04.2016)		1 939,90		
	в т.ч. Абонент		1 939,90		
12.04.16	Оплата (27473 от 12.04.2016)		96 718,35		
	в т.ч. Абонент		96 718,35		
13.04.16	Оплата (27746 от 13.04.2016)		4 127,89		
	в т.ч. Абонент		4 127,89		
13.04.16	Оплата (27865 от 13.04.2016)		42 450,34		
	в т.ч. Абонент		42 450,34		
14.04.16	Оплата (27990 от 14.04.2016)		12 831,01		
	в т.ч. Абонент		12 831,01		
18.04.16	Оплата (28917 от 18.04.2016)		39 695,72		
	в т.ч. Абонент		39 695,72		
19.04.16	Оплата (30639 от 19.04.2016)		2 894,67		
	в т.ч. Абонент		2 894,67		
19.04.16	Оплата (30685 от 19.04.2016)		30 065,31		
	в т.ч. Абонент		30 065,31		
20.04.16	Оплата (31186 от 20.04.2016)		2 295,22		
	в т.ч. Абонент		2 295,22		
20.04.16	Оплата (31929 от 20.04.2016)		64 439,40		
	в т.ч. Абонент		64 439,40		
21.04.16	Оплата (32225 от 21.04.2016)		2 010,02		
	в т.ч. Абонент		2 010,02		
21.04.16	Оплата (32665 от 21.04.2016)		20 589,17		
	в т.ч. Абонент		20 589,17		
22.04.16	Оплата (32837 от 22.04.2016)		10 269,71		
	в т.ч. Абонент		10 269,71		
22.04.16	Оплата (958021 от 22.04.2016)		35 752,49		
	в т.ч. Субсидии		35 752,49		
22.04.16	Оплата (958022 от 22.04.2016)		92 295,17		
	в т.ч. Субсидии		92 295,17		
25.04.16	Оплата (33617 от 25.04.2016)		17 489,27		
	в т.ч. Абонент		17 489,27		
26.04.16	Оплата (33973 от 26.04.2016)		12 164,73		
	в т.ч. Абонент		12 164,73		
27.04.16	Оплата (34595 от 27.04.2016)		47 077,88		
	в т.ч. Абонент		47 077,88		
28.04.16	Оплата (35271 от 28.04.2016)		12 567,65		
	в т.ч. Абонент		12 567,65		
29.04.16	Оплата (35384 от 29.04.2016)		22 068,66		
	в т.ч. Абонент		22 068,66		
29.04.16	Оплата (35755 от 29.04.2016)		21 953,44	Оплата 30.04.16	478727,34
	в т.ч. Абонент		21 953,44		
30.04.16	Продажа (04ПРТ/3951 от 30.04.2016)	389 132,08			
	в т.ч. Субсидии	100 402,94			
	в т.ч. Абонент	288 729,14		Оплата 30.04.16	478729,14
04.05.16	Оплата (37140 от 04.05.2016)		10 861,08		
	в т.ч. Абонент		10 861,08		
05.05.16	Оплата (38153 от 05.05.2016)		17 226,02		
	в т.ч. Абонент		17 226,02		
10.05.16	Оплата (38629 от 10.05.2016)		1 869,66		
	в т.ч. Абонент		1 869,66		
10.05.16	Оплата (38846 от 10.05.2016)		26 016,24		
	в т.ч. Абонент		26 016,24		
12.05.16	Оплата (39736 от 12.05.2016)		6 552,99		
	в т.ч. Абонент		6 552,99		
12.05.16	Оплата (39766 от 12.05.2016)		50 673,73		
	в т.ч. Абонент		50 673,73		
13.05.16	Оплата (40028 от 13.05.2016)		2 165,49		
	в т.ч. Абонент		2 165,49		
13.05.16	Оплата (40067 от 13.05.2016)		16 057,59		
	в т.ч. Абонент		16 057,59		
16.05.16	Оплата (40507 от 16.05.2016)		9 531,53		
	в т.ч. Абонент		9 531,53		
17.05.16	Оплата (40675 от 17.05.2016)		11 103,60		
	в т.ч. Абонент		11 103,60		
18.05.16	Оплата (41185 от 18.05.2016)		27 839,31		
	в т.ч. Абонент		27 839,31		

18.05.16	Оплата (207155 от 18.05.2016)		30 765,05			
	в т.ч. Субсидии		30 765,05			
19.05.16	Оплата (41739 от 19.05.2016)		14 443,95			
	в т.ч. Абонент		14 443,95			
19.05.16	Оплата (224001 от 19.05.2016)		75 302,21			
	в т.ч. Субсидии		75 302,21			
20.05.16	Оплата (42702 от 20.05.2016)		15 669,57			
	в т.ч. Абонент		15 669,57			
23.05.16	Оплата (43043 от 23.05.2016)		6 847,81			
	в т.ч. Абонент		6 847,81			
24.05.16	Оплата (43235 от 24.05.2016)		14 301,49			
	в т.ч. Абонент		14 301,49			
25.05.16	Оплата (44185 от 25.05.2016)		26 646,89			
	в т.ч. Абонент		26 646,89			
26.05.16	Оплата (44922 от 26.05.2016)		1 408,37			
	в т.ч. Абонент		1 408,37			
26.05.16	Оплата (44963 от 26.05.2016)		11 079,15			
	в т.ч. Абонент		11 079,15			
27.05.16	Оплата (45156 от 27.05.2016)		9 202,79			
	в т.ч. Абонент		9 202,79			
30.05.16	Оплата (45306 от 30.05.2016)		10 802,48			
	в т.ч. Абонент		10 802,48			
31.05.16	Оплата (46474 от 31.05.2016)		13 918,47	Оплата 31.05.16 64217	308375,90	
	в т.ч. Абонент		13 918,47			
31.05.16	Оплата (47284 от 31.05.2016)		4 157,69			
	в т.ч. Абонент		4 157,69			
31.05.16	Продажа (04ПРТ/4920 от 31.05.2016)	187 906,31		Январь 31.05.16		139423,17
	в т.ч. Субсидии	48 483,14				
	в т.ч. Абонент	139 423,17				
01.06.16	Оплата (354010 от 01.06.2016)		25 100,73			
	в т.ч. Субсидии		25 100,73			
02.06.16	Оплата (47735 от 02.06.2016)		1 706,38			
	в т.ч. Абонент		1 706,38			
02.06.16	Оплата (47793 от 02.06.2016)		6 844,80			
	в т.ч. Абонент		6 844,80			
03.06.16	Оплата (47919 от 03.06.2016)		5 686,50			
	в т.ч. Абонент		5 686,50			
09.06.16	Оплата (48947 от 09.06.2016)		45 189,95			
	в т.ч. Абонент		45 189,95			
10.06.16	Оплата (49432 от 10.06.2016)		2 010,86			
	в т.ч. Абонент		2 010,86			
10.06.16	Оплата (50224 от 10.06.2016)		2 695,86			
	в т.ч. Абонент		2 695,86			
14.06.16	Оплата (50354 от 14.06.2016)		11 718,26			
	в т.ч. Абонент		11 718,26			
15.06.16	Оплата (50638 от 15.06.2016)		-12 312,34			
	в т.ч. Абонент		-12 312,34			
15.06.16	Оплата (50673 от 15.06.2016)		-73 530,10			
	в т.ч. Абонент		-73 530,10			
16.06.16	Оплата (51450 от 16.06.2016)		3 908,24			
	в т.ч. Абонент		3 908,24			
17.06.16	Оплата (51643 от 17.06.2016)		14 586,98			
	в т.ч. Абонент		14 586,98			
20.06.16	Оплата (52103 от 20.06.2016)		1 861,57			
	в т.ч. Абонент		1 861,57			
21.06.16	Оплата (52884 от 21.06.2016)		14 803,45			
	в т.ч. Абонент		14 803,45			
22.06.16	Оплата (53073 от 22.06.2016)		1 697,75			
	в т.ч. Абонент		1 697,75			
23.06.16	Оплата (53174 от 23.06.2016)		1 741,40			
	в т.ч. Абонент		1 741,40			
24.06.16	Оплата (53850 от 24.06.2016)		2 295,71			
	в т.ч. Абонент		2 295,71			
27.06.16	Оплата (54963 от 27.06.2016)		17 492,86			
	в т.ч. Абонент		17 492,86			
28.06.16	Оплата (55629 от 28.06.2016)		513,92			
	в т.ч. Абонент		513,92			

30.06.16	Оплата (58181 от 30.06.2016)		3 734,63		Оплата 30.06.16	62 185,56	
	в т.ч. Абонент		3 734,63				
30.06.16	Оплата (57314 от 30.06.2016)		9 538,88				
	в т.ч. Абонент		9 538,88				
30.06.16	Продажа (04ПРТ/5723 от 30.06.2016)	126 399,87			Результ. 30.06.16		93786,48
	в т.ч. Субсидии	32 613,39					
	в т.ч. Абонент	93 786,48					
04.07.16	Оплата (58793 от 04.07.2016)		5 154,47				
	в т.ч. Абонент		5 154,47				
05.07.16	Оплата (59346 от 05.07.2016)		659,97				
	в т.ч. Абонент		659,97				
05.07.16	Оплата (59614 от 05.07.2016)		631,20				
	в т.ч. Абонент		631,20				
11.07.16	Оплата (60381 от 11.07.2016)		1 505,67				
	в т.ч. Абонент		1 505,67				
11.07.16	Оплата (60510 от 11.07.2016)		19 024,84				
	в т.ч. Абонент		19 024,84				
12.07.16	Оплата (61117 от 12.07.2016)		374,94				
	в т.ч. Абонент		374,94				
12.07.16	Оплата (61147 от 12.07.2016)		2 482,02				
	в т.ч. Абонент		2 482,02				
13.07.16	Оплата (61265 от 13.07.2016)		278,15				
	в т.ч. Абонент		278,15				
13.07.16	Оплата (61321 от 13.07.2016)		7 103,61				
	в т.ч. Абонент		7 103,61				
14.07.16	Оплата (61427 от 14.07.2016)		1 973,34				
	в т.ч. Абонент		1 973,34				
15.07.16	Оплата (62221 от 15.07.2016)		4 046,63				
	в т.ч. Абонент		4 046,63				
20.07.16	Оплата (62829 от 20.07.2016)		986,34				
	в т.ч. Абонент		986,34				
20.07.16	Оплата (62945 от 20.07.2016)		9 181,04				
	в т.ч. Абонент		9 181,04				
21.07.16	Оплата (63694 от 21.07.2016)		227,22				
	в т.ч. Абонент		227,22				
21.07.16	Оплата (63731 от 21.07.2016)		855,81				
	в т.ч. Абонент		855,81				
22.07.16	Оплата (64353 от 22.07.2016)		1 451,36				
	в т.ч. Абонент		1 451,36				
25.07.16	Оплата (65223 от 25.07.2016)		1 750,57				
	в т.ч. Абонент		1 750,57				
26.07.16	Оплата (65318 от 26.07.2016)		1 138,80				
	в т.ч. Абонент		1 138,80				
26.07.16	Оплата (65360 от 26.07.2016)		2 235,16				
	в т.ч. Абонент		2 235,16				
27.07.16	Оплата (65518 от 27.07.2016)		2 041,69				
	в т.ч. Абонент		2 041,69				
27.07.16	Оплата (65555 от 27.07.2016)		1 139,72				
	в т.ч. Абонент		1 139,72				
28.07.16	Оплата (65799 от 28.07.2016)		1 171,74				
	в т.ч. Абонент		1 171,74				
28.07.16	Оплата (65860 от 28.07.2016)		8 298,47				
	в т.ч. Абонент		8 298,47				
28.07.16	Оплата (28176 от 28.07.2016)		32 613,39				
	в т.ч. Субсидии		32 613,39				
29.07.16	Оплата (68182 от 29.07.2016)		955,56				
	в т.ч. Абонент		955,56				
29.07.16	Оплата (67818 от 29.07.2016)		1 175,35		Оплата 31.07.16	75 845,67	
	в т.ч. Абонент		1 175,35				
31.07.16	Продажа (04ПРТ/6968 от 31.07.2016)	34 929,62			Результ. 31.07.16		2 588,47
	в т.ч. Субсидии	11 249,15					
	в т.ч. Абонент	23 680,47					
02.08.16	Оплата (68305 от 02.08.2016)		509,30				
	в т.ч. Абонент		509,30				
02.08.16	Оплата (68343 от 02.08.2016)		759,64				
	в т.ч. Абонент		759,64				

03.08.16	Оплата (68483 от 03.08.2016)		635,62			
	в т.ч. Абонент		635,62			
04.08.16	Оплата (68950 от 04.08.2016)		2 326,34			
	в т.ч. Абонент		2 326,34			
04.08.16	Оплата (68911 от 04.08.2016)		309,11			
	в т.ч. Абонент		309,11			
10.08.16	Оплата (70403 от 10.08.2016)		11 152,73			
	в т.ч. Абонент		11 152,73			
11.08.16	Оплата (71457 от 11.08.2016)		340,54			
	в т.ч. Абонент		340,54			
11.08.16	Оплата (71498 от 11.08.2016)		4 677,24			
	в т.ч. Абонент		4 677,24			
11.08.16	Оплата (169144 от 11.08.2016)		48 483,14			
	в т.ч. Субсидии		48 483,14			
12.08.16	Оплата (71628 от 12.08.2016)		2 376,50			
	в т.ч. Абонент		2 376,50			
12.08.16	Оплата (71680 от 12.08.2016)		535,68			
	в т.ч. Абонент		535,68			
15.08.16	Оплата (71904 от 15.08.2016)		3 046,50			
	в т.ч. Абонент		3 046,50			
16.08.16	Оплата (72205 от 16.08.2016)		1 417,48			
	в т.ч. Абонент		1 417,48			
16.08.16	Оплата (72243 от 16.08.2016)		1 216,13			
	в т.ч. Абонент		1 216,13			
17.08.16	Оплата (72381 от 17.08.2016)		1 875,49			
	в т.ч. Абонент		1 875,49			
17.08.16	Оплата (72417 от 17.08.2016)		1 868,21			
	в т.ч. Абонент		1 868,21			
18.08.16	Оплата (73070 от 18.08.2016)		3 585,32			
	в т.ч. Абонент		3 585,32			
18.08.16	Оплата (233013 от 18.08.2016)		8 436,86			
	в т.ч. Субсидии		8 436,86			
19.08.16	Оплата (73213 от 19.08.2016)		211,46			
	в т.ч. Абонент		211,46			
22.08.16	Оплата (73739 от 22.08.2016)		2 064,76			
	в т.ч. Абонент		2 064,76			
23.08.16	Оплата (74472 от 23.08.2016)		3 406,86			
	в т.ч. Абонент		3 406,86			
24.08.16	Оплата (74523 от 24.08.2016)		530,17			
	в т.ч. Абонент		530,17			
24.08.16	Оплата (74648 от 24.08.2016)		2 172,51			
	в т.ч. Абонент		2 172,51			
25.08.16	Оплата (75268 от 25.08.2016)		2 426,84			
	в т.ч. Абонент		2 426,84			
25.08.16	Оплата (75341 от 25.08.2016)		3 493,00			
	в т.ч. Абонент		3 493,00			
26.08.16	Оплата (76307 от 26.08.2016)		430,79			
	в т.ч. Абонент		430,79			
26.08.16	Оплата (76373 от 26.08.2016)		154,92			
	в т.ч. Абонент		154,92			
29.08.16	Оплата (76570 от 29.08.2016)		6 664,59			
	в т.ч. Абонент		6 664,59			
30.08.16	Оплата (76702 от 30.08.2016)		363,96			
	в т.ч. Абонент		363,96			
30.08.16	Оплата (76767 от 30.08.2016)		2 295,25			
	в т.ч. Абонент		2 295,25			
31.08.16	Оплата (77854 от 31.08.2016)		64,07			
	в т.ч. Абонент		64,07			
31.08.16	Продажа (04ПРТ/7766 от 31.08.2016)	107 348,78				
	в т.ч. Субсидии	34 571,88				
	в т.ч. Абонент	72 776,90				
01.09.16	Оплата (78759 от 01.09.2016)		141,28			
	в т.ч. Абонент		141,28			
01.09.16	Оплата (79160 от 01.09.2016)		2 034,09			
	в т.ч. Абонент		2 034,09			
02.09.16	Оплата (79286 от 02.09.2016)		388,31			
	в т.ч. Абонент		388,31			

Списание с ИУПД 31.08.16 60911,01

Розница 31.08.16

72776,90

02.09.16	Оплата (79318 от 02.09.2016)		1 557,52			
	в т.ч. Абонент		1 557,52			
05.09.16	Оплата (80238 от 05.09.2016)		530,47			
	в т.ч. Абонент		530,47			
09.09.16	Оплата (80979 от 09.09.2016)		2 016,12			
	в т.ч. Абонент		2 016,12			
09.09.16	Оплата (81056 от 09.09.2016)		9 938,27			
	в т.ч. Абонент		9 938,27			
12.09.16	Оплата (81952 от 12.09.2016)		322,84			
	в т.ч. Абонент		322,84			
13.09.16	Оплата (82139 от 13.09.2016)		1 573,23			
	в т.ч. Абонент		1 573,23			
14.09.16	Оплата (82380 от 14.09.2016)		1 632,86			
	в т.ч. Абонент		1 632,86			
14.09.16	Оплата (82466 от 14.09.2016)		12 976,75			
	в т.ч. Абонент		12 976,75			
14.09.16	Оплата (488174 от 14.09.2016)		2 812,29			
	в т.ч. Субсидии		2 812,29			
16.09.16	Оплата (83486 от 16.09.2016)		469,64			
	в т.ч. Абонент		469,64			
16.09.16	Оплата (83530 от 16.09.2016)		4 210,66			
	в т.ч. Абонент		4 210,66			
19.09.16	Оплата (83585 от 19.09.2016)		193,67			
	в т.ч. Абонент		193,67			
20.09.16	Оплата (84447 от 20.09.2016)		292,93			
	в т.ч. Абонент		292,93			
20.09.16	Оплата (84722 от 20.09.2016)		3 650,89			
	в т.ч. Абонент		3 650,89			
21.09.16	Оплата (84867 от 21.09.2016)		280,84			
	в т.ч. Абонент		280,84			
21.09.16	Оплата (84928 от 21.09.2016)		4 108,81			
	в т.ч. Абонент		4 108,81			
22.09.16	Оплата (85502 от 22.09.2016)		294,47			
	в т.ч. Абонент		294,47			
22.09.16	Оплата (85595 от 22.09.2016)		996,98			
	в т.ч. Абонент		996,98			
23.09.16	Оплата (85798 от 23.09.2016)		1 483,49			
	в т.ч. Абонент		1 483,49			
26.09.16	Оплата (86304 от 26.09.2016)		1 317,36			
	в т.ч. Абонент		1 317,36			
27.09.16	Оплата (86960 от 27.09.2016)		1 327,70			
	в т.ч. Абонент		1 327,70			
28.09.16	Оплата (87063 от 28.09.2016)		1 449,10			
	в т.ч. Абонент		1 449,10			
28.09.16	Оплата (87133 от 28.09.2016)		1 780,01			
	в т.ч. Абонент		1 780,01			
29.09.16	Оплата (87261 от 29.09.2016)		2 832,35			
	в т.ч. Абонент		2 832,35			
30.09.16	Оплата (88546 от 30.09.2016)		1 154,96			
	в т.ч. Абонент		1 154,96			

Итого: 8.09.16 51 955,60

30.09.16	Продажа (04ПРТ/8818 от 30.09.2016)	131 153,56				
	в т.ч. Субсидии	42 238,26				
	в т.ч. Абонент	88 915,30				
				Журнал 30.09.16		
	Обороты за период	3 102 520,04	2 624 978,93	Обороты за период	1885244,18	182216,30
	Сальдо конечное	477 541,11		Сальдо конечное		1204906,79
	в т.ч. Субсидии	76 810,14		в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	400 730,97		в т.ч. Абонент		400730,97

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 477 541,11 руб. (Четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот сорок один рубль 11 копеек)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 0 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

[Подпись]

(Тищенко В.И.)

М.П.



От Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

[Подпись]

(Карпов Н.Н.)

М.П.

[Подпись] *[Подпись]* *[Подпись]*

Задолженность ООО, ЖСК и в Пушкинском районе на 01.10.2016 составляет 400 730,97 / Четыреста тысяч семьсот тридцать рублей 97 копеек)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
между ГУП "ТЭК СПб"

и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
по договору Тепло - оплата №15432.049.5 от 14.07.2015

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
	в т.ч. Субсидии	0,00			в т.ч. Субсидии		116626,39
	в т.ч. Абонент	0,00			в т.ч. Абонент		
01.01.16	Продажа (04ПРТ/16 от 01.01.2016)	177 121,90					
	в т.ч. Субсидии	45 700,57					
	в т.ч. Абонент	131 421,33					
31.01.16	Продажа (04ПРТ/262 от 31.01.2016)	241 994,56					
	в т.ч. Субсидии	62 438,86					
	в т.ч. Абонент	179 555,70			исчисл. 31.01.16		179 555,70
18.02.16	Оплата (285904 от 18.02.2016)		46 829,15				
	в т.ч. Субсидии		46 829,15				
29.02.16	Продажа (04ПРТ/1087 от 29.02.2016)	193 828,38					
	в т.ч. Субсидии	50 011,14			исчисл. 29.02.16		143 817,24
	в т.ч. Абонент	143 817,24					
01.03.16	Оплата (368286 от 01.03.2016)		59 642,89				
	в т.ч. Субсидии		59 642,89				
16.03.16	Оплата (17664 от 16.03.2016)		312 367,86				
	в т.ч. Абонент		312 367,86				
17.03.16	Оплата (18381 от 17.03.2016)		32 356,62				
	в т.ч. Абонент		32 356,62				
18.03.16	Оплата (18520 от 18.03.2016)		2 885,69				
	в т.ч. Абонент		2 885,69				
21.03.16	Оплата (19495 от 21.03.2016)		3 226,68				
	в т.ч. Абонент		3 226,68				
21.03.16	Оплата (582198 от 21.03.2016)		37 508,36				
	в т.ч. Субсидии		37 508,36				
22.03.16	Оплата (20207 от 22.03.2016)		5 530,86				
	в т.ч. Абонент		5 530,86				
23.03.16	Оплата (20326 от 23.03.2016)		5 542,79				
	в т.ч. Абонент		5 542,79				
24.03.16	Оплата (20967 от 24.03.2016)		15 483,00				
	в т.ч. Абонент		15 483,00				
25.03.16	Оплата (21270 от 25.03.2016)		1 315,37				
	в т.ч. Абонент		1 315,37				
28.03.16	Оплата (22078 от 28.03.2016)		3 218,18				
	в т.ч. Абонент		3 218,18				
29.03.16	Оплата (22231 от 29.03.2016)		7 921,47				
	в т.ч. Абонент		7 921,47				
30.03.16	Оплата (22401 от 30.03.2016)		25 012,88				
	в т.ч. Абонент		25 012,88				
31.03.16	Оплата (24700 от 31.03.2016)		3 763,26				
	в т.ч. Абонент		3 763,26				
31.03.16	Оплата (24280 от 31.03.2016)		2 155,55				
	в т.ч. Абонент		2 155,55		Оплата 31.03.16 42078,21		
31.03.16	Продажа (04ПРТ/2910 от 31.03.2016)	171 802,43					
	в т.ч. Субсидии	44 328,06			исчисл. 31.03.16		127 474,37
	в т.ч. Абонент	127 474,37					
06.04.16	Оплата (25778 от 06.04.2016)		466,42				
	в т.ч. Абонент		466,42				
12.04.16	Оплата (27473 от 12.04.2016)		6 439,86				
	в т.ч. Абонент		6 439,86				
13.04.16	Оплата (27865 от 13.04.2016)		8 983,44				
	в т.ч. Абонент		8 983,44				
15.04.16	Оплата (28768 от 15.04.2016)		13 969,38				
	в т.ч. Абонент		13 969,38				
18.04.16	Оплата (28917 от 18.04.2016)		4 270,69				
	в т.ч. Абонент		4 270,69				

19.04.16	Оплата (30685 от 19.04.2016)		2 608,36			
	в т.ч. Абонент		2 608,36			
20.04.16	Оплата (31929 от 20.04.2016)		2 451,10			
	в т.ч. Абонент		2 451,10			
21.04.16	Оплата (32665 от 21.04.2016)		14 478,88			
	в т.ч. Абонент		14 478,88			
22.04.16	Оплата (32837 от 22.04.2016)		5 488,73			
	в т.ч. Абонент		5 488,73			
22.04.16	Оплата (958021 от 22.04.2016)		12 502,78			
	в т.ч. Субсидии		12 502,78			
22.04.16	Оплата (958022 от 22.04.2016)		33 246,05			
	в т.ч. Субсидии		33 246,05			
25.04.16	Оплата (33617 от 25.04.2016)		12 617,94			
	в т.ч. Абонент		12 617,94			
26.04.16	Оплата (33973 от 26.04.2016)		43 704,71			
	в т.ч. Абонент		43 704,71			
27.04.16	Оплата (34595 от 27.04.2016)		1 891,84			
	в т.ч. Абонент		1 891,84			
28.04.16	Оплата (35271 от 28.04.2016)		8 814,32			
	в т.ч. Абонент		8 814,32			
30.04.16	Продажа (04ПРТ/3952 от 30.04.2016)	136 311,55				
	в т.ч. Субсидии	35 170,78				
	в т.ч. Абонент	101 140,77				
				101 140,77		
05.05.16	Оплата (38153 от 05.05.2016)		7 187,38			
	в т.ч. Абонент		7 187,38			
10.05.16	Оплата (38846 от 10.05.2016)		18 001,10			
	в т.ч. Абонент		18 001,10			
12.05.16	Оплата (39766 от 12.05.2016)		7 638,00			
	в т.ч. Абонент		7 638,00			
13.05.16	Оплата (40067 от 13.05.2016)		2 830,12			
	в т.ч. Абонент		2 830,12			
18.05.16	Оплата (41185 от 18.05.2016)		11 387,85			
	в т.ч. Абонент		11 387,85			
18.05.16	Оплата (207155 от 18.05.2016)		11 082,01			
	в т.ч. Субсидии		11 082,01			
19.05.16	Оплата (41739 от 19.05.2016)		7 729,40			
	в т.ч. Абонент		7 729,40			
19.05.16	Оплата (224001 от 19.05.2016)		26 378,09			
	в т.ч. Субсидии		26 378,09			
20.05.16	Оплата (42702 от 20.05.2016)		4 341,46			
	в т.ч. Абонент		4 341,46			
23.05.16	Оплата (43043 от 23.05.2016)		8 621,03			
	в т.ч. Абонент		8 621,03			
24.05.16	Оплата (43235 от 24.05.2016)		13 846,53			
	в т.ч. Абонент		13 846,53			
25.05.16	Оплата (44185 от 25.05.2016)		913,26			
	в т.ч. Абонент		913,26			
26.05.16	Оплата (44963 от 26.05.2016)		10 265,92			
	в т.ч. Абонент		10 265,92			
27.05.16	Оплата (45156 от 27.05.2016)		1 373,01			
	в т.ч. Абонент		1 373,01			
30.05.16	Оплата (45306 от 30.05.2016)		11 469,78			
	в т.ч. Абонент		11 469,78			
31.05.16	Оплата (47284 от 31.05.2016)		2 602,38			
	в т.ч. Абонент		2 602,38			
31.05.16	Продажа (04ПРТ/4081 от 31.05.2016)	52 924,62				
	в т.ч. Субсидии	13 655,48				
	в т.ч. Абонент	39 269,14				
				39 269,14		
01.06.16	Оплата (354010 от 01.06.2016)		8 792,69			
	в т.ч. Субсидии		8 792,69			
02.06.16	Оплата (47793 от 02.06.2016)		1 497,43			
	в т.ч. Абонент		1 497,43			
03.06.16	Оплата (47919 от 03.06.2016)		5 575,72			
	в т.ч. Абонент		5 575,72			
09.06.16	Оплата (48947 от 09.06.2016)		2 705,82			
	в т.ч. Абонент		2 705,82			

Оплата до 04.16 бухгалтер 126185,67

искуплено до 04.16

101 140,77

Оплата 31.05.16 бухгалтер 108207,22

реферат. поступило 31.05.16

4794,94

39269,14

10.06.16	Оплата (50224 от 10.06.2016)		20 728,08		
	в т.ч. Абонент		20 728,08		
14.06.16	Оплата (50354 от 14.06.2016)		2 834,84		
	в т.ч. Абонент		2 834,84		
15.06.16	Оплата (50673 от 15.06.2016)		516,87		
	в т.ч. Абонент		516,87		
16.06.16	Оплата (51450 от 16.06.2016)		573,57		
	в т.ч. Абонент		573,57		
17.06.16	Оплата (51643 от 17.06.2016)		3 151,71		
	в т.ч. Абонент		3 151,71		
20.06.16	Оплата (52103 от 20.06.2016)		3 376,60		
	в т.ч. Абонент		3 376,60		
21.06.16	Оплата (52884 от 21.06.2016)		3 901,27		
	в т.ч. Абонент		3 901,27		
22.06.16	Оплата (53073 от 22.06.2016)		433,28		
	в т.ч. Абонент		433,28		
23.06.16	Оплата (53174 от 23.06.2016)		1 594,99		
	в т.ч. Абонент		1 594,99		
24.06.16	Оплата (53850 от 24.06.2016)		1 996,01		
	в т.ч. Абонент		1 996,01		
27.06.16	Оплата (54963 от 27.06.2016)		1 090,49		
	в т.ч. Абонент		1 090,49		
30.06.16	Оплата (58181 от 30.06.2016)		2 665,27		
	в т.ч. Абонент		2 665,27		
30.06.16	Оплата (57314 от 30.06.2016)		1 176,83	Оплата 30.06.16	53818,78
	в т.ч. Абонент		1 176,83		
04.07.16	Оплата (58793 от 04.07.2016)		875,20		
	в т.ч. Абонент		875,20		
05.07.16	Оплата (59614 от 05.07.2016)		686,35		
	в т.ч. Абонент		686,35		
14.07.16	Оплата (61427 от 14.07.2016)		3 850,13		
	в т.ч. Абонент		3 850,13		
20.07.16	Оплата (62945 от 20.07.2016)		2 826,44		
	в т.ч. Абонент		2 826,44		
21.07.16	Оплата (63731 от 21.07.2016)		3 504,42		
	в т.ч. Абонент		3 504,42		
26.07.16	Оплата (65360 от 26.07.2016)		478,61		
	в т.ч. Абонент		478,61		
28.07.16	Оплата (65860 от 28.07.2016)		4 597,14		
	в т.ч. Абонент		4 597,14		
29.07.16	Оплата (67818 от 29.07.2016)		2 704,01	Оплата 31.07.16	19522,80
	в т.ч. Абонент		2 704,01		
31.07.16	Продажа (04ПРТ/6801 от 31.07.2016)	1 459,39			
	в т.ч. Субсидии	470,00			
	в т.ч. Абонент	989,39		Бюджет 31.07.16	989,39
03.08.16	Оплата (68483 от 03.08.2016)		7,41		
	в т.ч. Абонент		7,41		
11.08.16	Оплата (169144 от 11.08.2016)		13 655,48		
	в т.ч. Субсидии		13 655,48		
18.08.16	Оплата (233013 от 18.08.2016)		352,50		
	в т.ч. Субсидии		352,50		
26.08.16	Оплата (76373 от 26.08.2016)		19 760,06	Оплата 18.08.16	19769,47
	в т.ч. Абонент		19 760,06		
12.09.16	Оплата (81952 от 12.09.2016)		9 018,47		
	в т.ч. Абонент		9 018,47		
14.09.16	Оплата (488174 от 14.09.2016)		117,50		
	в т.ч. Субсидии		117,50		
20.09.16	Оплата (84722 от 20.09.2016)		237,82		
	в т.ч. Абонент		237,82		
21.09.16	Оплата (84928 от 21.09.2016)		87,97		
	в т.ч. Абонент		87,97		
26.09.16	Оплата (86304 от 26.09.2016)		1 353,56		
	в т.ч. Абонент		1 353,56		

29.09.16	Оплата (87261 от 29.09.2016)		4 202,62				
	в т.ч. Абонент		4 202,62			<i>14 900,44</i>	
	Обороты за период	975 442,83	1 013 289,59	Обороты за период		<i>763 182,09</i>	<i>597 041,54</i>
	Сальдо конечное		37 846,76	Сальдо конечное			
	в т.ч. Субсидии	1 667,39		в т.ч. Субсидии			
	в т.ч. Абонент	0,00	39 514,15	в т.ч. Абонент		<i>39 514,15</i>	

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" 37 846,76 руб. (Тридцать семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 76 копеек)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 0 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

От Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Генеральный директор

Харькова И.И.

М.П.

Главный бухгалтер Ширшова Е.Е.

Задолженность в пользу ООО "ТЭК № 2 Пушкинского района" составляет 39 514,15 / Тридцать девять тысяч пятьсот сорок шесть рублей 15 копеек)



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
 между ГУП "ТЭК СПб"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 по Акту № № 587.049 от 06.05.2016

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____ с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
	в т.ч. Абонент	0,00			в т.ч. Абонент	0,00	
01.07.16	Продажа (04ПРТ/5907 от 01.07.2016)	11 256,15			искрыло 31.07.16	11256,15	
	в т.ч. Абонент	11 256,15			отрабатывание	- 2697,42	
30.09.16	Продажа (04ПРТ/8804 от 30.09.2016)	142,16			искрыло 30.09.16	142,16	
	в т.ч. Абонент	142,16			отрабатывание	- 38,32	
Обороты за период		11 398,31		Обороты за период			8668,36
Сальдо конечное		11 398,31		Сальдо конечное			
	в т.ч. Абонент	11 398,31			в т.ч. Абонент		8668,36

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 11 398,31 руб. (Одиннадцать тысяч триста девяносто восемь рублей 31 копейка)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 0 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В И)

М.П.

От Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Технический директор

(Ворова А.В.)

М.П.

Главный бухгалтер Олф. Минаева Е.Е.

Задолженность ООО "Энергосбыт Пушкинского района" на 01.10.2016 составляет 8668,36 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 36 копеек)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
между ГУП "ТЭК СПб"

и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
по Акту № № 585.049 от 31.03.2016

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		0,00		Сальдо начальное			
в т.ч. Абонент		0,00		в т.ч. Абонент			0,00
01.06.16	Продажа (04ПРТ/5059 от 01.06.2016)	3 810,62			искупка 30.06.16		3810,62
	в т.ч. Абонент	3 810,62					
01.06.16	Продажа (04ПРТ/5060 от 01.06.2016)	4 949,89			искупка 30.06.16		4949,89
	в т.ч. Абонент	4 949,89					
01.06.16	Продажа (04ПРТ/5061 от 01.06.2016)	1 394,61			искупка 30.06.16		1394,61
	в т.ч. Абонент	1 394,61					
Обороты за период		10 155,12		Обороты за период			10155,12
Сальдо конечное		10 155,12		Сальдо конечное			10155,12
в т.ч. Абонент		10 155,12		в т.ч. Абонент			10155,12

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 10 155,12 руб. (Десять тысяч сто пятьдесят пять рублей 12 копеек)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 0 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

От Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Иванович директор

Васильева А.И.

М.П.

Иванович директор *В.И. Иванова*

Задолженность ООО "ЖКВ и Д Пушкинского района" на 01.10.2016 г. составляет 10.155,12 / Десять тысяч сто пятьдесят пять рублей 12 копейки)

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
 между ГУП "ТЭК СПб"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 по Акту №_стр_34.049.05 от 01.06.2015

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		66 722,01		Сальдо начальное			23 334,19
	в т.ч. Абонент	66 722,01			в т.ч. Абонент		
31.01.16	Продажа (04ПРТ/256 от 31.01.2016)	88 737,59			искрыта 31.01.16 вспаривающая		68737,59 -48737,37
	в т.ч. Абонент	88 737,59					
29.02.16	Продажа (04ПРТ/1081 от 29.02.2016)	224 394,58			искрыта 29.02.16 вспаривающая		224394,58 -201446,61
	в т.ч. Абонент	224 394,58					
31.03.16	Продажа (04ПРТ/2909 от 31.03.2016)	279 584,14			искрыта 31.03.16 вспаривающая		279584,14 -254756,61
	в т.ч. Абонент	279 584,14					
30.04.16	Продажа (04ПРТ/3949 от 30.04.2016)	226 638,73			искрыта 30.04.16 вспаривающая		226638,73 -193033,78
	в т.ч. Абонент	226 638,73					
31.05.16	Продажа (04ПРТ/4076 от 31.05.2016)	96 457,05			искрыта 31.05.16 вспаривающая		96457,05 -24887,61
	в т.ч. Абонент	96 457,05					
30.06.16	Продажа (04ПРТ/5725 от 30.06.2016)	33 599,97			искрыта 30.06.16 вспаривающая		33599,97 -8664,38
	в т.ч. Абонент	33 599,97					
31.07.16	Продажа (04ПРТ/6799 от 31.07.2016)	35 240,64			искрыта 31.07.16 вспаривающая		35240,64 -11349,30
	в т.ч. Абонент	35 240,64					
31.08.16	Продажа (04ПРТ/7666 от 31.08.2016)	47 633,48			искрыта 31.08.16 вспаривающая		47633,48 -13340,44
	в т.ч. Абонент	47 633,48					
30.09.16	Продажа (04ПРТ/8790 от 30.09.2016)	65 528,93			искрыта 30.09.16 вспаривающая		65528,93 -21103,72
	в т.ч. Абонент	65 528,93					
Обороты за период		1 077 815,11		Обороты за период			301083,52
Сальдо конечное		1 144 537,12		Сальдо конечное			321962,47
	в т.ч. Абонент	1 144 537,12			в т.ч. Абонент		

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 1 144 537,12 руб. (Один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот тридцать семь рублей 12 копеек)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 301 083,52 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

От Общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Генеральный директор

Дарьва А.Н.

М.П.

Генеральный директор Д.И. Мухоморова Е.Е.

Задолженность ООО ЖСК № 2 Пушкинского района на 30.09.2016 составляет 324 962,47 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 47 копеек) задолженность возникшая при исполнении договора от имени простого товарищества на 01.12.2015 составляет 167 150,80

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
 между ГУП "ТЭК СПб"
 и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
 по Акту № 400.049 от 12.05.2015

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и
 Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны,
 составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
	в т.ч. Абонент	93 487,18			в т.ч. Абонент	7 210,45	
31.01.16	Продажа (04ПРТ/967 от 31.01.2016)	130 027,08			искрык 31.01.16	130 027,08	
	в т.ч. Абонент	130 027,08			списание	- 2729,11	
29.02.16	Продажа (04ПРТ/1936 от 29.02.2016)	120 602,48			искрык 29.02.16	120 602,48	
	в т.ч. Абонент	120 602,48			списание	- 3117,57	
31.03.16	Продажа (04ПРТ/2939 от 31.03.2016)	98 908,99			искрык 31.03.16	98 908,99	
	в т.ч. Абонент	98 908,99			списание	- 25 520,26	
30.04.16	Продажа (04ПРТ/3953 от 30.04.2016)	72 976,55			искрык 30.04.16	72 976,55	
	в т.ч. Абонент	72 976,55			списание	- 1872,13	
31.05.16	Продажа (04ПРТ/4929 от 31.05.2016)	28 135,04			искрык 31.05.16	28 135,04	
	в т.ч. Абонент	28 135,04			списание	- 7259,34	
30.06.16	Продажа (04ПРТ/5722 от 30.06.2016)	8 768,82			искрык 30.06.16	8 768,82	
	в т.ч. Абонент	8 768,82			списание	- 2268,57	
31.07.16	Продажа (04ПРТ/6970 от 31.07.2016)	5 430,84			искрык 31.07.16	5 430,84	
	в т.ч. Абонент	5 430,84			списание	- 1749,00	
31.08.16	Продажа (04ПРТ/7769 от 31.08.2016)	9 091,27			искрык 31.08.16	9 091,27	
	в т.ч. Абонент	9 091,27			списание	- 2927,85	
30.09.16	Продажа (04ПРТ/8821 от 30.09.2016)	14 809,20			искрык 30.09.16	14 809,20	
	в т.ч. Абонент	14 809,20			списание	- 7751,04	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
	в т.ч. Абонент	582 237,45			в т.ч. Абонент	41786,95	

По данным ГУП "ТЭК СПб"
 на 30.09.2016 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 582 237,45 руб. (Пятьсот
 восемьдесят две тысячи двести тридцать семь рублей 45 копеек)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 381 686,39 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

Задолженность ООО "ЖК № 2 Пушкинского района"
 на 01.10.2016 составляет 437786,95
 (Четыреста тридцать семь тысяч семьсот
 восемьдесят шесть рублей 95 копеек)
 Задолженность по договору простого
 товарищества на 01.10.2016 составляет
 247352,57

От Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Технический директор

Варшава А.Н.

М.П.

Главный бухгалтер В.И. Михайлова Е.Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2016 г.
между ГУП "ТЭК СПб"

и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"
по Акту № № 375.049 от 31.03.2015

33

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель директора филиала "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб" Тищенко Валентина Ивановна, с одной стороны, и _____ Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУП "ТЭК СПб", руб.				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		177 121,90		Сальдо начальное			0,00
в т.ч. Абонент		177 121,90		в т.ч. Абонент			
01.01.16	Перерасчет (12.2015)	-177 121,90					
в т.ч. Абонент		-177 121,90					
Обороты за период		-177 121,90		Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			0,00
в т.ч. Абонент		0,00		в т.ч. Абонент			

По данным ГУП "ТЭК СПб" на 30.09.2016 задолженность отсутствует.

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 435 274,48 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 0 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

(Тищенко В.И.)

М.П.

От Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"

Информационный директор

Жарикова М.И.

М.П.

Главный бухгалтер ОИУ Мисагелова Е.Е.

Задолженность ООО "ЖК" на 30.09.2016 отсутствует. Задолженность по договору простого товарищества на 30.09.2015 составляет 435 274,48 руб.

