

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Декабрь 2015 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		0,00		Сальдо начальное			
	в т.ч. Субсидии	0,00			в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	0,00			в т.ч. Абонент		
31.12.15	Продажа (04ПРТ/11559 от 31.12.2015)	41 489 393,45			<i>покупка</i>		<i>30 520 373</i>
	в т.ч. Субсидии	10 247 506,53					
	в т.ч. Абонент	31 241 886,92					
Обороты за период		41 489 393,45		Обороты за период			<i>30 520 373</i>
Сальдо конечное		41 489 393,45		Сальдо конечное			<i>30 520 373</i>
	в т.ч. Субсидии	10 247 506,53			в т.ч. Субсидии		
	в т.ч. Абонент	31 241 886,92			в т.ч. Абонент		

По данным ГУП "ТЭК СПб"

на 31.12.2015 задолженность в пользу ГУП "ТЭК СПб" 41 489 393,45 руб. (Сорок один миллион четырехсот восемьдесят девять тысяч триста девяносто три рубля 45 копеек) в т.ч. пункт 1.1. с января 2014 составляет 10 247 506,53 руб. (Десять миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шесть рублей 53 копейки)

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

Задолженность по состоянию на 30.11.2015 составляет 133 405 221,76 руб. в т.ч. задолженность по субсидиям 16 516 738,45 руб., задолженность абонента 116 888 483,31 руб.

Оплачено с 01.12.2015 в погашение задолженности, возникшей до 01.12.2015 - 34 613 266,07 руб., в том числе по субсидиям 6 695 913,96 руб., по абоненту 27 917 352,11 руб.

От ГУП "ТЭК СПб"

Заместитель директора филиала "Энергосбыт"

\_\_\_\_\_ (Тищенко В.И.)

М.П.



*Задолженность ООО "ЖКС №2 Пушкинского района на 31.12.2015, составляет 30 520 373,29*

*Справка / задолженность, возникшая при исполнении договора от имени простого товарищества на 30.11.2015, составляет 133 405 221,76*

*90.658 862 83*

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

*Генеральный директор Харчева М.И.*

М.П.

*Главный бухгалтер Шиб. Мишатов 88*

