

АКТ

сверки задолженности по состоянию на 30.09.2015г. между ГУП "Водоканал Санкт - Петербурга" и
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Наименование организации	Кредиторская (дебиторская) задолженность на 31.12.2014 г. (в руб.)	Перечислено в погашение задолженности прошлых лет в 2015 г.	Предъявлено к оплате по счетам - фактурам в 2015 году		Оплачено всего в 2015 г. за потребление текущего года		Кредиторская (дебиторская) задолженность текущего года	Кредиторская (дебиторская) задолженность на 30.09.2015 г.	в том числе из графы 8 задолженность прошлых лет			
			Отпуск воды и водоотведение (общей суммой) за 2015 год (м3)	Стоимость по начисленным счетам - фактурам	Всего	в т.ч. перечислено ГУП ВЦКП средств населения			2014 г.	2013 г.	2012 г.	2011 г. и ранее
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилищная организация	20012371	17081018	3783562	72492234	63085575	57458615	15406658	18338011	2991353	-	-	-
Поставщик	20 012 371,26	13 979 419,63	4 403 131,18	87 507 662,05	66 187 174,46	74 540 851,52	21 245 095,71	27 353 439,22	5 853 086,08	255 257,43	0,00	0,00

с разногласиями:
 504675,76 - неоплачено по договору сторонней организации
 5.675 4444 - неоплачено без учета 35% Пое и 124П
 1.556 682,38 - неоплачено по неоплачиваемой ОДПУ
 1.248 642,31 - неоплачено водоотведение ПВС, при отсутствии ПВС.

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Руководитель

Ирина Карчева И.И.

Главный бухгалтер

Ирина Карчева И.И.

Поставщик

Руководитель Подразделения по работе с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал Санкт - Петербурга" "Единый расчетный центр"

по доверенности № 01-30-450/14 от 29.09.2014 г.

Е.В. Шаронова