



**Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"**

ЖКС

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

р/с 40602810732000020186 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Акт сверки расчетов

По договору:

Договор № 764 от 14.11.2008, Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014, Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014, Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014, Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014, Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014, Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014, Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014, Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014, Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014, Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014, Соглашение от 01.01.2015 к договору 427, Договор № 35-696660-ЖФ-ВО от 05.08.2015

между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и предприятием **Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Пушкинского района' (78036М)**

Адрес: 196620, ГУММОЛОСАРОВСКАЯ (ПАВЛОВСК) УЛ., Д 19А
р/с: 40702810923000002635 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС "ПУШКИНСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7820315138

по счетам, выставленным до 31.03.17, с учетом оплаты по состоянию на 31.03.17
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
34 251 391.43 (24 549 203.11) рублей.

Из них:

за 2017 год	12 959 168.91
за 2016 год	13 172 770.96
за 2015 год	7 847 983.90
за 2014 год	220 315.54
до 2013 года включительно	51 152.12

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	5 120 646.07	(3 640 651.23)
в том числе НДС в тарифе	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	682 711.86	(682 711.86)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)


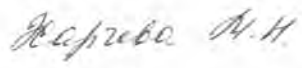
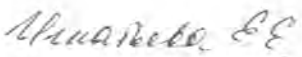
Кредиторская задолженность: 538 274.72 рублей.

Разногласия по акту сверки:

Задолженность ООО, ЖСК № 2 Пушкинского района на 01.04.2017, составляет 24887 руб 90 / (двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 90 копеек)

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

<p>Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" (78036М)</p>
<p>Начальник Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью по Доверенности 01-30-1631/16 от 05.12.2016</p>	<p>Руководитель</p>
<p> Шаронова Е.В.</p>	<p> Жаргова М.Н.</p>
	<p>Главный бухгалтер  Мironова Е.Е.</p>



Исп. Козлова С.С. тел. 6330270



Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"

191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

Акт сверки расчетов
между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"
по состоянию на 31.03.2017 за период с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в лице начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью Шароновой Елены Владимировны, действующей на основании Доверенности 01-30-1631/16 от 05.12.2016, с одной стороны,
и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" в лице Генерального директора Варковой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт сверки расчетов о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
по счетам, выставленным за период с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г.
с учетом оплаты по состоянию на 31.03.2017

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
Договор № 1/796 от 05.05.2009							
1	Сальдо на 01.03.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.03.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	2 195.34	0.00			22714,50	
2	Начислено, № 5963300103 31.03.2017	77 433.41			Бюджет 31.03.17		77 433,41
3	Поступило, № P027307_69344 31.03.2017		30 081.84		оплата 31.03.17 (бух)	32 277,18	
4	Поступило, № P027307_69344 31.03.2017		2 195.34				
5	Обороты за период	77 433.41	32 277.18			32 277,18	77 433,41
6	Сальдо на 31.03.2017	47 351.57	0.00				22 441,73
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	26 171.41	0.00				25629,21
2	Поступило, № P025757_69348 30.03.2017		4 175.07		оплата 31.03.17 (бух)	4 175,07	
3	Начислено, № 5918460056 31.03.2017	3 562.73			Бюджет 31.03.17		3562,73
4	Обороты за период	3 562.73	4 175.07			4 175,07	3562,73
5	Сальдо на 31.03.2017	25 559.07	0.00				25016,87

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	32 789.07	0.00				18332,53
2	Начислено, № 5948590066 31.03.2017	24 405.87			ЖКУП 31.03.17		24405,87
3	Поступило, № P027307_69345 31.03.2017		31 315.37		Оплата 31.03.17 ВУМ	31315,37	
4	Обороты за период	24 405.87	31 315.37			31315,37	24405,87
5	Сальдо на 31.03.2017	25 879.57	0.00				11423,03
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	0.00	20 870.32			21696,27	
2	Поступило, № P024389_69353 27.03.2017		6 107.79		Оплата 31.03.17 ВУМ	6107,79	
3	Начислено, № 5960510070 31.03.2017	6 210.35			ЖКУП 31.03.17		6210,35
4	Обороты за период	6 210.35	6 107.79			6107,79	6210,35
5	Сальдо на 31.03.2017	0.00	20 767.76			21598,71	
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	11 313.13	0.00				4126,17
2	Поступило, № 000647_69351 27.03.2017		0.06				
3	Поступило, № P025097_69351 29.03.2017		6 209.83		Оплата 31.03.17 ВУМ	6209,89	
4	Начислено, № 5939250050 31.03.2017	6 302.96			ЖКУП 31.03.17		6302,96
5	Обороты за период	6 302.96	6 209.89			6209,89	6302,96
6	Сальдо на 31.03.2017	11 406.20	0.00				4219,24
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.03.2017	6 425 482.75	422 298.23				2799540,96
2	Начислено, № 5912820086 31.03.2017	- 56 883.55					
3	Начислено, № 5912820087 31.03.2017	- 60 484.11					
4	Начислено, № 5912820088 31.03.2017	- 60 028.49					
5	Начислено, № 5912820089 31.03.2017	- 72 234.82					
6	Начислено, № 5912820090 31.03.2017	- 70 808.63					
7	Начислено, № 5912820091 31.03.2017	- 66 664.30					

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
8	Начислено, № 5912820092 31.03.2017	- 68 074.49					
9	Начислено, № 5912820093 31.03.2017	85 700.15			Зачислено 31.03.17		85700,15
10	Обороты за период	- 369 478.24					85700,15
11	Сальдо на 31.03.2017	6 056 004.51	422 298.23				8885241,11
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	0.00	2 301.68			3685,65	
2	Поступило, № P025757_69349 30.03.2017		6 651.29		Оплата 31.03.17 ВУП	6651,29	
3	Начислено, № 5960520085 31.03.2017	5 532.61			Зачислено 31.03.17		5532,61
4	Обороты за период	5 532.61	6 651.29			6651,29	5532,61
5	Сальдо на 31.03.2017	0.00	3 420.36		-	4864,33	
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	477 443.63	0.00				474502,43
2	Поступило, № Б002046_69342 23.03.2017		132.29				
3	Начислено, № 5977070040 31.03.2017	34 562.34			Зачислено 31.03.17 ВУП		34562,34
4	Начислено, № 5977070041 31.03.2017	0.00					
5	Поступило, № Опл.0-х док. 31.03.2017		0.00				
6	Поступило, № С009281_69342 31.03.2017		121 763.91		Оплата 31.03.17 ВУП	121896,20	
7	Обороты за период	34 562.34	121 896.20			121896,20	34562,34
8	Сальдо на 31.03.2017	390 109.77	0.00				387168,57
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	420 414.47	0.00				416327,25
2	Поступило, № Б002046_69343 23.03.2017		213.19				
3	Начислено, № 5928080037 31.03.2017	36 475.98					
4	Начислено, № 5928080038 31.03.2017	173.00					
5	Начислено, № 5928080039 31.03.2017	2 080.30			Зачислено 31.03.17		38729,28
6	Поступило, № С008860_69343 31.03.2017		134 149.41		Оплата 31.03.17 ВУП	134362,60	

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
7	Обороты за период	38 729.28	134 362.60			134362,60	38729,28
8	Сальдо на 31.03.2017	324 781.15	0.00				320693,95
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	246 076.66	0.00				244119,32
2	Начислено, № 5941800092 31.03.2017	21 983.65			ЖКУМ 31.03.17		21983,65
3	Начислено, № 5941800093 31.03.2017	0.00					
4	Поступило, № Опл.0-х док. 31.03.2017		0.00				
5	Поступило, № P026438_69346 31.03.2017		29 148.68		Оплата 31.03.17 ВУМ	29148,68	
6	Обороты за период	21 983.65	29 148.68			29148,68	21983,65
7	Сальдо на 31.03.2017	238 911.63	0.00				236954,29
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.03.2017	294 151.36	0.00				292194,02
2	Начислено, № 5934880096 31.03.2017	30 241.22					
3	Начислено, № 5934880098 31.03.2017	3 962.91					
4	Начислено, № 5934880099 31.03.2017	983.54					
5	Начислено, № 5934880100 31.03.2017	1 921.04			ЖКУМ 31.03.17		17108,71
6	Поступило, № P026438_69347 31.03.2017		44 144.57		Оплата 31.03.17 ВУМ	44144,57	
7	Обороты за период	37 108.71	44 144.57			44144,57	37108,71
8	Сальдо на 31.03.2017	287 115.50	0.00				285158,16
Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 13.12.2016 №300-19-1053/16 по факту пользования услугами водоснабже							
1	Сальдо на 01.03.2017	627 156.31	0.00				533808,96
2	Начислено, № 1706720004 31.03.2017	24 474.05					
3	Начислено, № 1706720005 31.03.2017	377.80					
4	Начислено, № 1706720006 31.03.2017	741.35			ЖКУМ 31.03.17		25593,20
5	Обороты за период	25 593.20					25593,20
6	Сальдо на 31.03.2017	652 749.51	0.00				559402,16

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.03.2017	29 781 771.35	91 788.37				22 574 749,62
2	Поступило, № Б002046_55176 23.03.2017		13 404.85				
3	Поступило, № 464 28.03.2017		600 000.00		оплата Может	600 000,00	
4	Поступило, № 000694_55176 31.03.2017		70 333.57				
5	Начислено, № 7007640318 31.03.2017	- 133 104.88					
6	Начислено, № 7007640319 31.03.2017	- 143 143.59					
7	Начислено, № 7007640320 31.03.2017	- 138 439.81					
8	Начислено, № 7007640321 31.03.2017	- 158 848.01					
9	Начислено, № 7007640322 31.03.2017	- 162 092.99					
10	Начислено, № 7007640323 31.03.2017	- 149 986.50					
11	Начислено, № 7007640324 31.03.2017	- 159 974.58					
12	Начислено, № 7007640325 31.03.2017	9 278 152.66			Бюджет 31.03.17 нефинансовая		9278152,66 -265421,13
13	Начислено, № 7007640326 31.03.2017	- 953.57					
14	Начислено, № 7007640328 31.03.2017	- 953.57					
15	Начислено, № 7007640329 31.03.2017	- 922.81					
16	Начислено, № 7007640330 31.03.2017	- 953.57					
17	Начислено, № 7007640331 31.03.2017	- 922.81					
18	Начислено, № 7007640332 31.03.2017	- 1 048.93					
19	Начислено, № 7007640333 31.03.2017	- 1 048.93					
20	Начислено, № 7007640334 31.03.2017	- 1 015.08					
21	Начислено, № 7007640335 31.03.2017	- 1 048.93					

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
22	Начислено, № 7007640336 31.03.2017	- 1 015.08					
23	Начислено, № 7007640337 31.03.2017	- 1 048.93					
24	Начислено, № 7007640338 31.03.2017	- 1 185.28					
25	Начислено, № 7007640339 31.03.2017	- 50 296.11					
26	Начислено, № 7007640342 31.03.2017	98 735.20			Журнал № 03/17 переплат		98735,20 - 7507,17
27	Начислено, № 7007640343 31.03.2017	- 892.04					
28	Начислено, № 7007640344 31.03.2017	- 142 221.01					
29	Начислено, № 7007640345 31.03.2017	- 213 017.02					
30	Поступило, № С009281_55176 31.03.2017		10 819 263.81		Опись 31.03.17 № 4117	10903002,23	
31	Обороты за период	7 912 753.83	11 503 002.23			11503002,23	9103959,46
32	Сальдо на 31.03.2017	26 191 522.95	91 788.37				20175706,85
	Итого по абоненту	34 251 391.43	538 274.72				24887027,90

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2013	51 152.12	(51 152.12)	0.00
2014	220 315.54	(220 315.54)	0.00
2015	7 847 983.90	(7 847 983.90)	0.00
2016	13 172 770.96	(13 172 770.96)	520 264.96
2017	12 959 168.91	(3 256 980.59)	18 009.76
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	5 120 646.07	(3 640 651.23)	
Задолженность по пени	682 711.86	(682 711.86)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

Разногласия по акту сверки: с разногласиями

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Начальник Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью по Доверенности 01-30-1631/16 от 05.12.2016

Шаронова Е.В.

ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

Руководитель

Главный бухгалтер

Жарова М.Н.

Михалева Е.Е.