



**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 31.12.16, с учетом оплаты по состоянию на 31.12.16
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
41 527 762.67 (30 643 919.52) рублей.

Из них:

за 2016 год	30 961 525.29
за 2015 год	10 294 769.72
за 2014 год	220 315.54
до 2013 года включительно	51 152.12

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	6 263 421.65	(4 603 174.29)
<i>в том числе НДС в тарифе</i>	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	467 554.78	(467 554.78)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

Кредиторская задолженность: **543 465.01 рублей.**

Разногласия по акту сверки:

*Задолженность ООО "ЖКВ по Пушкинскому району" на 01.01.2017 г.
составляет 24862 797,35 (два сорок два тысячи семьсот девяносто
две тысячи семьсот девяносто семь рублей 35 копеек)*

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"

Начальник Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью по Доверенности 01-30-435/16 от 21.06.2016



Шаронова Е.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА' (78036М)

Руководитель

Главный бухгалтер



Гаврилова А.Н.

Измайкина Е.Е.

Исп. Гаврилова К.А. тел. 329-34-82



Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"

191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

**Акт сверки расчетов
между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"
по состоянию на 31.12.2016 за период с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 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 01-30-435/16 от 21.06.2016, с одной стороны,
и ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА" в лице

действующего на основании _____
с другой стороны, составили настоящий акт сверки расчетов о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
по счетам, выставленным за период с 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г.
с учетом оплаты по состоянию на 31.12.2016

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 01.12.2016	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2016	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	34 575.65	0.00				9665,81
2	Поступило, № Б013165_69344 27.12.2016		132.29			132,29	
3	Поступило, № Р121314_69344 29.12.2016		91 250.10			91250,10	
4	Начислено, № 5963300096 31.12.2016	79 244.02			начислено		79244,02
5	Обороты за период	79 244.02	91 382.39			91382,39	79244,02
6	Сальдо на 31.12.2016	22 437.28	0.00			2472,56	
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	29 328.60	0.00				28786,40
2	Поступило, № Р121314_69348 29.12.2016		4 476.71			4476,71	
3	Начислено, № 5918460049 31.12.2016	3 797.55			начислено		3797,55
4	Начислено, № 5918460050 31.12.2016	- 453.47			начислено		-453,47
5	Начислено, № 5918460051 31.12.2016	- 1 228.96			начислено		-1228,96

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
6	Начислено, № 5918460052 31.12.2016	- 897.47			начислено		- 897,47
7	Начислено, № 5918460053 31.12.2016	- 1 429.19			начислено		- 1429,19
8	Обороты за период	- 211.54	4 476.71			4476,71	-211,54
9	Сальдо на 31.12.2016	24 640.35	0.00				24098,15
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	22 090.60	0.00				8498,75
2	Поступило, № P121314_69345 29.12.2016		24 442.17			24442,17	
3	Начислено, № 5948590063 31.12.2016	25 267.80			начислено исфиснал.		25267,80 - 861,69
4	Обороты за период	25 267.80	24 442.17			24442,17	24406,11
5	Сальдо на 31.12.2016	22 916.23	0.00		-		8459,69
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	0.00	26 009.55			26695,12	
2	Поступило, № P121314_69353 29.12.2016		4 950.18			4950,18	
3	Начислено, № 5960510063 31.12.2016	5 657.78			начислено исфиснал.		5657,78 - 140,38
4	Обороты за период	5 657.78	4 950.18			4950,18	5517,40
5	Сальдо на 31.12.2016	0.00	25 301.95			26127,90	
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	6 176.01	0.00			1018,58	
2	Поступило, № 002531_69351 27.12.2016		7.63				
3	Поступило, № P121314_69351 29.12.2016		5 111.00			5111,00	
4	Начислено, № 5939250047 31.12.2016	5 657.78			начислено		5657,78
5	Обороты за период	5 657.78	5 118.63			5111,00	5657,18
6	Сальдо на 31.12.2016	6 715.16	0.00			471,80	
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.12.2016	6 010 015.24	422 298.23				2328444,64
2	Начислено, № 5912820080 31.12.2016	150 855.80			начислено исфиснал.		150855,80 - 68894,49
3	Обороты за период	150 855.80					81961,31
4	Сальдо на 31.12.2016	6 160 871.04	422 298.23				2410405,95

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 № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	1 627.38	0.00				243,41
2	Поступило, № Р087117_69349 25.12.2016		2 449.08				
3	Поступило, № Р087117_69349 25.12.2016		- 2 449.08				
4	Поступило, № Р121314_69349 29.12.2016		3 046.34			3046,34	
5	Поступило, № Р121314_69349 29.12.2016		4 076.46			4076,46	
6	Начислено, № 5960520071 31.12.2016	- 557.15			начислено		- 557,15
7	Начислено, № 5960520072 31.12.2016	- 1 332.63			начислено		- 1332,63
8	Начислено, № 5960520073 31.12.2016	- 1 136.10			начислено		- 1136,10
9	Начислено, № 5960520074 31.12.2016	- 1 667.82			начислено		- 1667,82
10	Начислено, № 5960520077 31.12.2016	6 112.66			начислено		6112,66
11	Обороты за период	1 418.96	7 122.80			7122,80	1418,96
12	Сальдо на 31.12.2016	0.00	4 076.46			5466,43	
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	620 647.25	0.00				617706,05
2	Поступило, № Р121314_69342 29.12.2016		54 444.60			54444,60	
3	Начислено, № 5977070034 31.12.2016	0.00					
4	Начислено, № 5977070035 31.12.2016	- 46.62			начислено		- 46,62
5	Начислено, № 5977070036 31.12.2016	- 25 919.75			начислено		- 25919,75
6	Начислено, № 5977070037 31.12.2016	38 078.51			начислено		38078,51
7	Поступило, № Опл.0-х док. 31.12.2016		0.00				
8	Обороты за период	12 112.14	54 444.60			54444,60	12112,14
9	Сальдо на 31.12.2016	578 314.79	0.00				575373,59
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	653 026.26	0.00				653026,26

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
2	Поступило, № Р121314_69343 29.12.2016		109 190.75		оплата	109190,75	
3	Начислено, № 5928080031 31.12.2016	41 029.64			начислено нафизлицам.		41029,64
4	Начислено, № 5928080032 31.12.2016	- 26 203.42			начислено		-26203,42
5	Начислено, № 5928080033 31.12.2016	- 721.27			начислено		-721,27
6	Начислено, № 5928080034 31.12.2016	- 28 923.29			начислено		-28923,29
7	Обороты за период	- 14 818.34	109 190.75			109190,75	-14818,34
8	Сальдо на 31.12.2016	529 017.17	0.00				529017,17
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	252 869.33	0.00				252869,33
2	Поступило, № Р121314_69346 29.12.2016		27 406.58		оплата	27406,58	
3	Начислено, № 5941800085 31.12.2016	0.00			начислено		
4	Начислено, № 5941800086 31.12.2016	- 1 310.18			начислено		-1310,18
5	Начислено, № 5941800087 31.12.2016	- 893.64			начислено		-893,64
6	Начислено, № 5941800088 31.12.2016	- 1 685.10			начислено		-1685,10
7	Начислено, № 5941800089 31.12.2016	25 460.89			начислено		25460,89
8	Поступило, № Опл.О-х док. 31.12.2016		0.00				
9	Обороты за период	21 571.97	27 406.58			27406,58	21571,97
10	Сальдо на 31.12.2016	247 034.72	0.00				247034,72
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.12.2016	318 963.76	0.00				318963,76
2	Поступило, № Р121314_69347 29.12.2016		44 151.07		оплата	44151,07	
3	Начислено, № 5934880090 31.12.2016	- 1 560.22			начислено		-1560,22
4	Начислено, № 5934880091 31.12.2016	- 1 132.27			начислено		-1132,27
5	Начислено, № 5934880092 31.12.2016	- 1 923.73			начислено		-1923,73

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
6	Начислено, № 5934880093 31.12.2016	34 187.08			<i>начислено</i>		34187,08
7	Обороты за период	29 570.86	44 151.07			44151,07	29570,86
8	Сальдо на 31.12.2016	304 383.55	0.00				302426,21
Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 13.12.2016 №300-19-1053/16 по факту пользования услугами водоснабже							
1	Сальдо на 01.12.2016	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Начислено, № 1706720001 31.12.2016	575 231.65			<i>начислено нефинанс</i>		575231,65 - 93347,35
3	Обороты за период	575 231.65					481884,30
4	Сальдо на 31.12.2016	575 231.65	0.00				1481884,30
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.12.2016	34 208 006.33	91 788.37				21980370,21
2	Поступило, № Б013165_55176 27.12.2016		18 358.67		<i>оплата</i>	18358,67	
3	Поступило, № 002564_55176 29.12.2016		56 002.53		<i>оплата</i>	56000,16	
4	Поступило, № 2101 29.12.2016		600 000.00		<i>оплата №</i>	600,000,00	
5	Поступило, № Р122142_55176 30.12.2016		9 463 978.71		<i>оплата</i>	9463978,71	
6	Поступило, № 419 31.12.2016		0.00				
7	Начислено, № 7007640303 31.12.2016	0.00					
8	Начислено, № 7007640304 31.12.2016	- 977 656.43			<i>начислено</i>		- 977656,43
9	Начислено, № 7007640305 31.12.2016	9 964 190.74			<i>начислено нефинанс</i>		9964190,74 - 563883,16
10	Поступило, № Опл.0-х док. 31.12.2016		0.00				
11	Обороты за период	8 986 534.31	10 138 339.91			10138339,91	8422652,15
12	Сальдо на 31.12.2016	33 056 200.73	91 788.37				202641674,82
	Итого по абоненту	41 527 762.67	543 465.01				24802797,35

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	10 294 769.72	(10 294 769.72)	0.00
2016	30 961 525.29	(20 077 682.14)	543 465.01
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	6 263 421.65	(4 603 174.29)	
Задолженность по пени	467 554.78	(467 554.78)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

Разногласия по акту сверки: *с фактическими*

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Начальник Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью по Доверенности 01-30-435/16 от 21.06.2016

Шаронова Е.В.

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Руководитель

Жарова М.Н.

Главный бухгалтер

Минаева Е.Е.

Задолженность ООО, ООО в г. Пушкинском районе г. на 01.01.2017г. составляет 797,35 (двести семь и три десятых тысяч восемьсот две рубля семьдесят семь копеек)