



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

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

ЖКС

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 30.06.17, с учетом оплаты по состоянию на 30.06.17
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
30 871 441.18 (21 478 010.26) рублей.

Из них:

за 2017 год	12 688 875.29
за 2016 год	11 769 605.31
за 2015 год	6 412 960.58

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	4 676 382.52	(3 243 486.17)
в том числе НДС в тарифе	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	215 157.08	(215 157.08)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

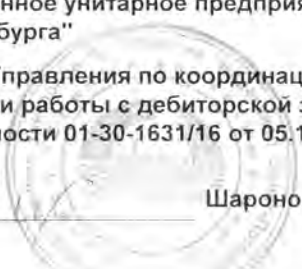

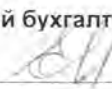
Кредиторская задолженность: 1 015 663.58 рублей.

Разногласия по акту сверки:

Задолженность ООО, ЖКС и Л. Пушкинского района на 01.07.2017 г. составила 21 766 456,10 (двадцать один миллион семьсот шестидесять тысяч шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей 10 копеек)

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

<p>Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"</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> Шаронова Е.В.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Пушкинского района' (78036М)</p> <p>Руководитель</p> <p> Воробев А.Н.</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p> Мironова Е.Е.</p>
--	---



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 30.06.2017 за период с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в лице начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью Шаронова 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 Лицевого директора Шаровой 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 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 01.06.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	118 462.10	0.00				93558,26
2	Начислено, № 5963300107 30.06.2017	88 078.33			Зачислено 30.06.17		88078,33
3	Поступило, № P056688_69344 30.06.2017		26 834.54		оплата 30.06.17	26834,54	
4	Обороты за период	88 078.33	26 834.54			26834,54	88078,33
5	Сальдо на 30.06.2017	179 705.89	0.00				454796,05
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	7 054.35			7596,55	
2	Поступило, № P053640_69348 28.06.2017		5 337.03		оплата 30.06.17	5337,03	
3	Начислено, № 5918460063 30.06.2017	3 379.82			Зачислено 30.06.17		3379,82
4	Обороты за период	3 379.82	5 337.03			5337,03	3379,82
5	Сальдо на 30.06.2017	0.00	9 011.56			9553,76	
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	5 168.07	0.00				9288,47

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	Начислено, № 5948590072 30.06.2017	29 857.32			Зачисл 30.06.17		29857,32
3	Поступило, № P056688_69345 30.06.2017		20 828.55		Пл.счета ВУП 30.06.17	20828,55	
4	Поступило, № P056688_69345 30.06.2017		5 168.07		Пл.счета ВУП 30.06.17	5168,07	
5	Обороты за период	29 857.32	25 996.62			25996,62	29857,32
6	Сальдо на 30.06.2017	9 028.77	0.00			5427,77	
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	16 287.55			16287,55	
2	Поступило, № P053764_69353 29.06.2017		4 247.92		Пл.счета ВУП 30.06.17	4247,92	
3	Начислено, № 5960510076 30.06.2017	7 293.37			Зачисл 30.06.17		7293,37
4	Обороты за период	7 293.37	4 247.92			4247,92	7293,37
5	Сальдо на 30.06.2017	0.00	13 242.10			14068,05	
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	4 555.09	0.00			2639,50	
2	Поступило, № 001435_69351 27.06.2017		0.06		Пл.счета ВУП 30.06.17	0,06	
3	Поступило, № P053764_69351 29.06.2017		4 326.08		Пл.счета ВУП 30.06.17	4326,08	
4	Начислено, № 5939250058 30.06.2017	7 293.37			Зачисл 30.06.17		7293,37
5	Обороты за период	7 293.37	4 326.14			4326,14	7293,37
6	Сальдо на 30.06.2017	7 522.32	0.00				327,73
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.06.2017	6 235 822.37	422 298.23				3358259,05
2	Начислено, № 5912820096 30.06.2017	95 563.52			Зачисл 30.06.17		95563,52
3	Обороты за период	95 563.52					95563,52
4	Сальдо на 30.06.2017	6 331 385.89	422 298.23				3453822,57
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	2 755.64			4139,61	
2	Поступило, № P053640_69349 28.06.2017		8 467.46		Пл.счета ВУП 30.06.17	8467,46	
3	Начислено, № 5960520091 30.06.2017	5 618.61			Зачисл 30.06.17		5618,61

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
4	Обороты за период	5 618.61	8 467.46			8467,46	5618,61
5	Сальдо на 30.06.2017	0.00	5 604.49			6988,46	
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	138 530.99			141472,19	
2	Поступило, № Б005370_69342 28.06.2017		132.29		Списано Ввод 30.06.17	132,29	
3	Начислено, № 5977070050 30.06.2017	35 780.96			Получено 30.06.17		35780,96
4	Поступило, № С029818_69342 30.06.2017		108 187.26		Списано Ввод 30.06.17	108187,26	
5	Обороты за период	35 780.96	108 319.55			108319,55	35780,96
6	Сальдо на 30.06.2017	0.00	211 069.58			214010,78	
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	147 505.66			161592,88	
2	Поступило, № 628 25.06.2017		2 253.30		Списано Ввод 30.06.17	301,72	
3	Поступило, № 628 25.06.2017		- 2 253.30				
4	Поступило, № Б005354_69343 28.06.2017		301.72				
5	Начислено, № 5928080048 30.06.2017	39 469.88			Получено 30.06.17		39469,88
6	Начислено, № 5928080049 30.06.2017	- 173.00			перекредит		- 173,00
7	Начислено, № 5928080050 30.06.2017	- 828.61			перекредит		- 828,61
8	Начислено, № 5928080051 30.06.2017	- 1 251.69			перекредит		- 1251,69
9	Поступило, № С029818_69343 30.06.2017		113 502.88		Списано Ввод 30.06.17	113502,88	
10	Обороты за период	37 216.58	113 804.60			113804,60	37216,58
11	Сальдо на 30.06.2017	0.00	224 093.68			228110,40	
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	5 206.57			7163,91	
2	Начислено, № 5941800099 30.06.2017	23 567.35			Получено 30.06.17		23567,35
3	Поступило, № P056688_69346 30.06.2017		26 693.78		Списано Ввод 30.06.17	26693,78	

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
4	Обороты за период	23 567.35	26 693.78			26693,78	23567,35
5	Сальдо на 30.06.2017	0.00	8 333.00			10290,34	
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2017	0.00	16 234.29			18191,63	
2	Поступило, № 630 25.06.2017		7 121.39				
3	Поступило, № 630 25.06.2017		- 7 121.39				
4	Начислено, № 5934880106 30.06.2017	31 632.08			Всучнас 30.06.17		31632,08
5	Начислено, № 5934880107 30.06.2017	- 3 226.14			перфакт		- 3226,14
6	Начислено, № 5934880108 30.06.2017	- 983.54			перфакт		- 983,54
7	Начислено, № 5934880109 30.06.2017	- 736.77			перфакт		- 736,77
8	Начислено, № 5934880110 30.06.2017	- 1 921.04			перфакт		- 1921,04
9	Начислено, № 5934880111 30.06.2017	- 253.90			перфакт		- 253,90
10	Поступило, № P056688_69347 30.06.2017		38 498.97		оплата ВУП 30.06.17	38498,97	
11	Обороты за период	24 510.69	38 498.97			38498,97	24510,69
12	Сальдо на 30.06.2017	0.00	30 222.57			32179,91	
Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 13.12.2016 №300-19-1053/16 по факту пользования услугами							
1	Сальдо на 01.06.2017	143 318.42	0.00				49971,07
2	Начислено, № 1706720009 30.06.2017	22 489.66			Всучнас 30.06.17		22489,66
3	Начислено, № 1706720010 30.06.2017	- 377.80			перфакт		- 377,80
4	Начислено, № 1706720011 30.06.2017	- 741.35			перфакт		- 741,35
5	Обороты за период	21 370.51					21370,51
6	Сальдо на 30.06.2017	164 688.93	0.00				21341,51
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.06.2017	25 244 299.02	91 788.37				19363561,64
2	Поступило, № Б005370_55176 28.06.2017		19 637.05		оплата ВУП 30.06.17	19637,05	
3	Поступило, № 001488_55176 30.06.2017		67 195.28		оплата 30.06.17 ВУП	67195,28	

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
4	Начислено, № 7007640392 30.06.2017	9 047 697.21			<i>Всущая</i> <i>30.06.17</i>		<i>9047697,21</i>
5	Начислено, № 7007640393 30.06.2017	- 127 755.82					
6	Начислено, № 7007640394 30.06.2017	- 89 197.48			<i>пересчет</i>		<i>- 89197,48</i>
7	Начислено, № 7007640395 30.06.2017	- 165 704.29					
8	Начислено, № 7007640396 30.06.2017	- 132 858.76			<i>пересчет</i>		<i>- 132858,76</i>
9	Начислено, № 7007640397 30.06.2017	- 137 246.48			<i>пересчет</i>		<i>- 137246,48</i>
10	Начислено, № 7007640398 30.06.2017	123 280.06			<i>Всущая</i> <i>30.06.17</i>		<i>123280,06</i>
11	Начислено, № 7007640399 30.06.2017	- 15 036.03					
12	Начислено, № 7007640400 30.06.2017	- 28 934.61			<i>пересчет</i>		<i>- 28934,61</i>
13	Поступило, № C029818_55176 30.06.2017		9 452 601.11		<i>ОМСКО</i> <i>13.06.17</i> <i>30.06.17</i>	<i>9452601,11</i>	
14	Обороты за период	8 474 243.80	9 539 433.44			<i>9539433,44</i>	<i>8474243,80</i>
15	Сальдо на 30.06.2017	24 179 109.38	91 788.37				<i>14606168,14</i>
	Итого по абоненту	30 871 441.18	1 015 663.58				<i>21766456,10</i>

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2015	6 412 960.58	(6 412 960.58)	0.00
2016	11 769 605.31	(11 769 605.31)	514 086.60
2017	12 688 875.29	(3 295 444.37)	501 576.98
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	4 676 382.52	(3 243 486.17)	
Задолженность по пени	215 157.08	(215 157.08)	
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

Варьва М.Н.

Михайлова Е.Е.

Заработались ООО, после п.д. Пушкинского района № 01-07-0017, составляет 21766456,10 / Взыскать сумму указанной суммы составляет сумму 2016221111,10 рублей (сумма рублей 10 коп.)