



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

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 № 35-680237-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, 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 30.06.18, с учетом оплаты по состоянию на 30.06.18
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
14 145 535.92 (8 268 761.20) рублей.

Из них:

за 2018 год	6 302 706.17
за 2017 год	1 111 191.46
за 2016 год	6 731 638.29

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2 083 503.85	(1 187 046.71)
в том числе НДС в тарифе	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	487 010.51	(487 010.51)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

Кредиторская задолженность: 26 288.12 рублей.

Разногласия по акту сверки:

*Задолженность ООО, ЖКС № 2 Пушкинского района
на 01.07.2018 составляет 14059207,28 / Четырнадцать
миллионов четыреста девять тысяч двести семь рублей 28 коп.)
Приложение: справка о задолженности на ___ л.*

ПОДПИСИ СТОРОН:

<p>Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"</p> <p>Заместитель начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПб" "ЕРЦ" по Доверенности 01-30-926/17 от 23.11.2017</p> <p><i>Сердюшкина Н.Е.</i></p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Пушкинского района' (78036М)</p> <p>Руководитель</p> <p><i>Карцева М.Н.</i></p> <p>Главный бухгалтер</p> <p><i>Иванова Е.Е.</i></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 30.06.2018 за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в лице Заместителя начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПб" "ЕРЦ" Сенюшкиной Натальи

Евгеньевны, действующей на основании Доверенности 01-30-926/17 от 23.11.2017, с одной стороны,

и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" в лице

Генерального директора Ковалевой М.Н.

действующего на основании

Устава

с другой стороны, составили настоящий акт сверки расчетов о том, что состояние взаимных расчетов по данным

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 01.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	147 250.39	0.00			0,00	122340,55
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	147 250.39	0.00			0,00	122340,55
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	4 823.45			4823,45	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	4 823.45			4823,45	
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00

14:45

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 № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	12 559.17	0.00			0,00	5364,58
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	12 559.17	0.00			0,00	5364,58
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	5 804.11			5804,11	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	5 804.11			5804,11	0,00
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	955.55			955,55	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.06.2018	0.00	955.55			955,55	0,00
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	42 148.41	0.00				39207,29
2	Поступило, № Б005285_69342 27.06.2018		523.14				
3	Поступило, № С050282_69342 29.06.2018		223 113.72		оплата с БУЛ 30.06.18	235498,30	
4	Поступило, № С050282_69342 29.06.2018		11 861.44				
5	Начислено, № 5977070102 30.06.2018	212 258.28			получено 30.06.18		212258,28
6	Обороты за период	212 258.28	235 498.30			235498,30	212258,28
7	Сальдо на 30.06.2018	29 763.83	10 855.44				15967,19
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	164 153.43	0.00				139152,54
2	Поступило, № Б005264_69343 27.06.2018		706.48				
3	Поступило, № С050282_69343 29.06.2018		171 990.97		оплата с БУЛ 30.06.18	304829,17	
4	Поступило, № С050282_69343 29.06.2018		132 131.72				
5	Начислено, № 5928080101 30.06.2018	249 445.54			получено 30.06.18		249445,54
6	Обороты за период	249 445.54	304 829.17			304829,17	249445,54
7	Сальдо на 30.06.2018	108 769.80	0.00				83774,91

14:45

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 № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Поступило, № P051842_69346 19.06.2018		19.97		оплата с ВУП 30.06.18	19,97	
3	Обороты за период		19.97			19,97	
4	Сальдо на 30.06.2018	0.00	19.97			19,97	0,00
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.06.2018	0.00	3 800.68			3800,68	0,00
2	Поступило, № P051842_69347 19.06.2018		28.92		оплата с ВУП 30.06.18	28,92	
3	Обороты за период		28.92			28,92	
4	Сальдо на 30.06.2018	0.00	3 829.60			3829,60	0,00
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.06.2018	16 974 919.97	0.00				16 974 919,97
2	Поступило, № 1115 01.06.2018		300 000.00		оплата с Мосгаз	300.000,00	
3	Поступило, № 1276 25.06.2018		300 000.00		оплата с Мосгаз	300.000,00	
4	Поступило, № Б005285_55176 27.06.2018		21 216.52				
5	Поступило, № 001970_55176 29.06.2018		112 159.33				
6	Поступило, № С050282_55176 29.06.2018		4 293 739.38				
7	Поступило, № С050282_55176 29.06.2018		6 002 827.27		оплата с ВУП 30.06.18	10429942,50	
8	Начислено, № 7007640551 30.06.2018	- 547 728.19			переводит		- 547728,19
9	Начислено, № 7007640552 30.06.2018	- 547 728.19			переводит		- 547728,19
10	Начислено, № 7007640553 30.06.2018	- 547 728.19			переводит		- 547728,19
11	Начислено, № 7007640554 30.06.2018	- 547 659.70			переводит		- 547659,70
12	Начислено, № 7007640556 30.06.2018	9 954 098.89			получено 30.06.18		9954098,89
13	Начислено, № 7007640557 30.06.2018	138 960.64			получено 30.06.18		138960,64

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
14	Обороты за период	7 902 215.26	11 029 942.50			11029942,50	7902215,26
15	Сальдо на 30.06.2018	13 847 192.73	0.00				13847192,73
	Итого по абоненту	14 145 535.92	26 288.12				14059207,28

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2016	6 731 638.29	(6 731 638.29)	0.00
2017	1 111 191.46	(1 111 191.46)	0.00
2018	6 302 706.17	(425 931.45)	26 288.12
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	2 083 503.85	(1 187 046.71)	
Задолженность по пени	487 010.51	(487 010.51)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

Разногласия по акту сверки: с районной службой

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Заместитель начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПб" "ЕРЦ"

по Доверенности 01-30-926/17 от 23.11.2017

Сенюшкина Н.Е.

ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

Руководитель

Варива Н.Н.

Главный бухгалтер

Алишбаева Е.Е.

Задолженность ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" на 30.07.2018 г. составляет 14059207,28 (четырнадцать миллионов пятьсот девять тысяч двести семь рублей 28 копеек)