



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

191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

**Акт сверки расчетов
между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"
по состоянию на 15.07.2019 за период с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.**

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", с одной стороны, и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района", 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
Сальдо на 01.06.2019		9 962 891.77	77 558.98	Сальдо на 01.06.2019			
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:		155 688.09		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		155 688.09	1			
Обороты за период по договору:			155 688.09	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014				Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			4 823.45	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			4 823.45	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:		12 172.95		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		12 158.52	1			
2	Поступило, №002821_69351 28.06.2019		14.43	2			
Обороты за период по договору:			12 172.95	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.				Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.			
Сальдо начальное по договору:			5 804.11	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			5 804.11	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014				Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			955.55	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			955.55	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:		217 283.07		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010292_69342 26.06.2019		308.76	1			
2	Поступило, №С047259_69342 28.06.2019		60 609.52	2			
3	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		29 763.83	3			
4	Поступило, №С047259_69342 28.06.2019		187 519.24	4			
5	Начислено, №5977070139 30.06.2019	218 391.30		5			
Обороты за период по договору:		218 391.30	278 201.35	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		157 473.02		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014				Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:		335 091.10		Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №Б010275_69343 26.06.2019		512.86	1			
2	Поступило, №С047259_69343 28.06.2019		10 228.81	2			
3	Поступило, №С047259_69343 28.06.2019		303 775.87	3			
4	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		31 315.23	4			
5	Начислено, №5928080141 30.06.2019	273 559.76		5			
Обороты за период по договору:		273 559.76	345 832.77	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		262 818.09		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-840363-ЖФ-ВО от 02.04.2014				Договор № 35-840363-ЖФ-ВО от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			30 724.76	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			30 724.76	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-840995-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-840995-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			30 980.40	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			30 980.40	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			230.54	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			230.54	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014				Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:			4 040.17	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			4 040.17	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 764 от 14.11.2008				Договор № 764 от 14.11.2008			
Сальдо начальное по договору:		9 242 656.56		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010292_55176 26.06.2019		26 241.22	1			
2	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		9 242 656.56	2			
3	Поступило, №002821_55176 28.06.2019		159 756.47	3			
4	Поступило, №С047259_55176 28.06.2019		1 180 679.58	4			
5	Начислено, №7007640646 30.06.2019	255.82		5			
6	Начислено, №7007640648 30.06.2019	156 453.25		6			
7	Начислено, №7007640649 30.06.2019	9 566 369.38		7			
Обороты за период по договору:		9 723 078.45	10 609 333.83	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		8 356 401.18		Сальдо конечное по договору:			
Обороты за период		10 215 029.51	11 401 228.99	Обороты за период			
Сальдо на 30.06.2019		8 776 692.29	77 558.98	Сальдо на 30.06.2019			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2018	0.00	(0.00)	77 558.98
2019	8 776 692.29	(0.00)	0.00
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 462 781.26	(0.00)	
Задолженность по пени	0.00	(0.00)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

на 30.06.2019 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 8 699 133.31 руб.
(Восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч сто тридцать три рубля 31 копейка)

Разногласия по акту сверки:	
ПОДПИСИ СТОРОН:	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e0af6422-deeb-44b8-bf13-d9ef321cdb15

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Быков П.О., Руководитель сбытового
блока филиала "Единый расчетный центр"
15.07.2019 17:19 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC580E911FA46390724F7

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н., Генеральный
директор
18.07.2019 11:08 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4