



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 10.07.2020 за период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 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 01.06.2020				Сальдо на 01.06.2020			
		8 032 224.48	11 494.78				
ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080409-Б-ВС от 24.12.2018				ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080409-Б-ВС от 24.12.2018			
Сальдо начальное по договору:			410.28	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р056952_102441 29.06.2020		1 586.43	1			
Обороты за период по договору:			1 586.43	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			1 996.71	Сальдо конечное по договору:			
ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080410-Б-ВО от 24.12.2018				ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080410-Б-ВО от 24.12.2018			
Сальдо начальное по договору:			232.37	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р056952_102442 29.06.2020		3 144.99	1			
Обороты за период по договору:			3 144.99	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			3 377.36	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019				Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019			
Сальдо начальное по договору:		56 973.97		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2202240007 30.06.2020	5 058.49		1			
Обороты за период по договору:		5 058.49		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		62 032.46		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-105484-ЖФ-ВО от 01.06.2019				Договор № 35-105484-ЖФ-ВО от 01.06.2019			
Сальдо начальное по договору:		69 864.47		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202250007 30.06.2020	5 058.49		1			
Обороты за период по договору:		5 058.49		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		74 922.96		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-105909-ЖФ-ВС от 01.12.2019				Договор № 35-105909-ЖФ-ВС от 01.12.2019			
Сальдо начальное по договору:		63 873.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202060005 30.06.2020	9 905.69		1			
Обороты за период по договору:		9 905.69		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		73 779.58		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-105910-ЖФ-ВО от 01.12.2019				Договор № 35-105910-ЖФ-ВО от 01.12.2019			
Сальдо начальное по договору:		63 873.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202090005 30.06.2020	9 905.69		1			
Обороты за период по договору:		9 905.69		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		73 779.58		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:			240.35	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №003456_69351 23.06.2020		45.48	1			
Обороты за период по договору:			45.48	Обороты за период по договору:			

Сальдо конечное по договору:			285.83	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:			478.12	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			478.12	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:		80 374.22		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005494_69342 29.06.2020		636.64	1			
2	Поступило, №С040416_69342 30.06.2020		183 038.21	2			
3	Начислено, №5977070175 30.06.2020	237 255.21		3			
4	Поступило, №С040416_69342 30.06.2020		80 374.22	4			
Обороты за период по договору:		237 255.21	264 049.07	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		53 580.36		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:		86 431.26		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005494_69343 29.06.2020		1 087.29	1			
2	Поступило, №С040416_69343 30.06.2020		264 670.75	2			
3	Начислено, №5928080176 30.06.2020	299 232.81		3			
4	Поступило, №С040416_69343 30.06.2020		86 431.26	4			
Обороты за период по договору:		299 232.81	352 189.30	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		33 474.77		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:			262.98	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			262.98	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:			4 066.57	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			4 066.57	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 764 от 14.11.2008				Договор № 764 от 14.11.2008			
Сальдо начальное по договору:		7 610 832.78		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005494_55176 29.06.2020		20 988.94	1			
2	Начислено, №7007640736 30.06.2020	513.94		2			
3	Начислено, №7007640737 30.06.2020	605.98		3			
4	Начислено, №7007640738 30.06.2020	2 447.00		4			
5	Начислено, №7007640739 30.06.2020	3 430.74		5			
6	Поступило, №003566_55176 30.06.2020		99 680.31	6			
7	Начислено, №7007640741 30.06.2020	10 146 418.99		7			
8	Поступило, №С040416_55176 30.06.2020		7 610 832.78	8			
9	Поступило, №С040416_55176 30.06.2020		2 492 238.20	9			

10	Начислено, №7007640735 30.06.2020	669.14		10			
11	Начислено, №7007640740 30.06.2020	131 035.36		11			
Обороты за период по договору:		10 285 121.15	10 223 740.23	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		7 672 213.70		Сальдо конечное по договору:			
Обороты за период		10 851 537.53	10 844 755.50	Обороты за период			
Сальдо на 30.06.2020		8 043 783.41	16 271.68	Сальдо на 30.06.2020			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2019	0.00	(0.00)	10 684.98
2020	8 043 783.41	(254 586.22)	5 586.70
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 340 630.61	(42 431.02)	
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 **30.06.2020** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **8 027 511.73** руб. (Восемь миллионов двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать рублей 73 копейки)

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 cd0da107-13b0-4f2f-8da2-92ae0f0b0b99

Отправлено **ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**, Салтыков Д.Н., Заместитель
директора филиала
13.07.2020 11:51 (MSK), Сертификат № 01F7D9A0002EABAE24C26437D5A1020E0

Утверждено **ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"**, Харчева М.Н., Генеральный
директор
17.07.2020 12:42 (MSK), Сертификат № 01E03A9100E2ABC3B44D132DEC6851AC83