



**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, 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 30.09.16, с учетом оплаты по состоянию на 30.09.16
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
39315869.40 (29059702.00) рублей.

Из них:

за 2016 год	27 522 473.35
за 2015 год	11 733 251.34
за 2014 год	60 144.71

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	5 997 336.02	(4 432 835.87)
<i>в том числе НДС в тарифе</i>	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	0.00	(0.00)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

Кредиторская задолженность: **447500.87 рублей.**

Разногласия по акту сверки:

*Зарплата ООО "ДСК" в г. Пушкинского района на 01.10.2016 г.
составляет 24380 руб. 04 коп. (двадцать четыре тысячи триста
восемьдесят четыре рубля 04 копейки)*

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



Жарова М.Н.

Шаронова Е.В.

Исп. Козлова С.С. тел. 6330270



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 30.09.2016 за период с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 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

генерального директора Карповой М. Н.
действующего на основании *Литовс*

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 01.09.2016	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2016	0,00	0,00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	15 496.02	0.00			5406,45	
2	Начислено, № 5963300089 30.09.2016	75 180.61			начислено		75 180,61
3	Поступило, № P088530_69344 30.09.2016		72 856.94			72 856,94	
4	Обороты за период	75 180.61	72 856.94			72 856,94	75 180,61
5	Сальдо на 30.09.2016	17 819.69	0.00			3082,78	
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	37 329.32	0.00				36787,12
2	Поступило, № 1460 07.09.2016		2 262.86			2262,86	
3	Поступило, № 1461 07.09.2016		8 967.15			8967,15	
4	Поступило, № P087117_69348 28.09.2016		3 110.88			3110,88	
5	Начислено, № 5918460046 30.09.2016	4 338.93			начислено		4338,93

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	Обороты за период	4 338.93	14 340.89			14340,89	4338,93
7	Сальдо на 30.09.2016	27 327.36	0.00				26485,16
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	19 390.60	0.00				5795,75
2	Поступило, № P087245_69345 29.09.2016		20 394.72			20394,72	
3	Начислено, № 5948590057 30.09.2016	22 924.96			начислено		22924,96
4	Обороты за период	22 924.96	20 394.72			20394,72	22924,96
5	Сальдо на 30.09.2016	21 920.84	0.00				8125,99
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	0.00	24 633.23			25318,80	
2	Поступило, № P087245_69353 29.09.2016		3 353.90			3353,90	
3	Начислено, № 5960510056 30.09.2016	4 483.43			начислено		4483,43
4	Обороты за период	4 483.43	3 353.90			3353,90	4483,43
5	Сальдо на 30.09.2016	0.00	23 503.70			24189,27	
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	7 587.79	0.00				593,20
2	Поступило, № 001848_69351 29.09.2016		0.11				
3	Поступило, № P087245_69351 29.09.2016		3 336.21			3336,21	
4	Начислено, № 5939250042 30.09.2016	4 483.43			начислено		4483,43
5	Обороты за период	4 483.43	3 336.32			3336,21	4483,43
6	Сальдо на 30.09.2016	8 734.90	0.00				1540,42
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.09.2016	5 560 603.86	0.00				4377572,13
2	Поступило, № 1544 26.09.2016		68 489.69			68489,69	
3	Поступило, № 1545 26.09.2016		29 390.94			29390,94	
4	Поступило, № 1546 26.09.2016		18 230.57			18230,57	
5	Поступило, № 1547 26.09.2016		129 260.29			129260,29	

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	Поступило, № 1548 26.09.2016		78 684.95			78684,95	
7	Поступило, № 1549 26.09.2016		16 572.14			16572,14	
8	Поступило, № 1550 26.09.2016		1 153.99			1153,99	
9	Поступило, № 1551 26.09.2016		80 515.66			80515,66	
10	Начислено, № 5912820069 30.09.2016	146 010.09			начислено на основании исх. № 64.0.11 10.09.16 исх. № 2015 по 66.09.16		146010,09
11	Обороты за период	146 010.09	422 298.23			422298,23	-2072033,29
12	Сальдо на 30.09.2016	5 706 613.95	422 298.23				-1926023,20
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	0.00	3 162.65			3372,65	
2	Поступило, № P087117_69349 28.09.2016		3 171.60			3171,60	
3	Поступило, № P087117_69349 28.09.2016		1 698.94			1698,94	
4	Начислено, № 5960520063 30.09.2016	6 334.25			начислено		6334,25
5	Обороты за период	6 334.25	4 870.54			4870,54	6334,25
6	Сальдо на 30.09.2016	0.00	1 698.94			1908,94	
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	578 520.10	0.00				578520,10
2	Поступило, № 1459 07.09.2016		2 761.10			2761,10	
3	Начислено, № 5977070031 30.09.2016	23 737.81			начислено		23737,81
4	Поступило, № P088530_69342 30.09.2016		31 043.51			31043,51	
5	Обороты за период	23 737.81	33 804.61			33804,61	23737,81
6	Сальдо на 30.09.2016	568 453.30	0.00				568453,30
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	615 910.14	0.00				615910,14
2	Поступило, № 1459 07.09.2016		2 764.75			2764,75	
3	Начислено, № 5928080028 30.09.2016	25 569.78			начислено		25569,78
4	Поступило, № P088530_69343 30.09.2016		32 289.22			32289,22	

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
5	Обороты за период	25 569.78	35 053.97			35053,97	25569,78
6	Сальдо на 30.09.2016	606 425.95	0.00				606425,95
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	235 316.80	0.00				235316,80
2	Начислено, № 5941800081 30.09.2016	24 904.25			начислено		24904,25
3	Поступило, № P088530_69346 30.09.2016		21 607.83			21607,83	
4	Обороты за период "ербурга"		21 607.83			21607,83	24904,25
5	Сальдо на 30.09.2016	238 613.22	0.00				238613,22
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2016	306 455.81	0.00				306455,81
2	Начислено, № 5934880086 30.09.2016	34 381.97			начислено		34381,97
3	Поступило, № P088530_69347 30.09.2016		32 968.53			32968,53	
4	Обороты за период	34 381.97	32 968.53			32968,53	34381,97
5	Сальдо на 30.09.2016	307 869.25	0.00				307869,25
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.09.2016	31 592 116.21	0.00				24391087,62
2	Поступило, № 1573 27.09.2016		600 000.00			600000,00	
3	Поступило, № 001855_55176 30.09.2016		84 408.34			84408,34	
4	Начислено, № 7007640280 30.09.2016	9 952 246.51			начислено непрямые наконтр.исп.		9952246,57 - 478925,32 - 895264,78
5	Начислено, № 7007640281 30.09.2016	- 989.28			начислено вероятно ОРН период с н.с.с.с. 15) н.с.с.с. на аб.с.с. до 15)		- 3495675,96 - 989,28
6	Начислено, № 7007640282 30.09.2016	- 1 768.52			начислено		- 1768,52
7	Начислено, № 7007640283 30.09.2016	- 156.68			начислено		- 156,68
8	Начислено, № 7007640284 30.09.2016	- 846.96			начислено		- 846,96
9	Начислено, № 7007640285 30.09.2016	679.50			начислено		679,50
10	Начислено, № 7007640286 30.09.2016	- 1 851.42			начислено		- 1851,42
11	Начислено, № 7007640287 30.09.2016	- 782.90			начислено		- 782,90

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
12	Начислено, № 7007640288 30.09.2016	- 880 963.77			всего начислено		880 963,77
13	Начислено, № 7007640289 30.09.2016	- 78.34	✓		наши счет		- 78,34
14	Начислено, № 7007640290 30.09.2016	37.30	✓		наши счет		37,30
15	Начислено, № 7007640291 30.09.2016	37.30	✓		наши счет		37,30
16	Начислено, № 7007640292 30.09.2016	- 78.34	✓		наши счет		- 78,34
17	Поступило, № P088530_55176 30.09.2016		8 161 101.33			8161401,33	
18	Обороты за период	9 065 484.40	8 845 509.67			8845509,67	5078582,70
19	Сальдо на 30.09.2016	- 31 812 090.94	0.00				20622160,54
	Итого по абоненту	39 315 869.40	447 500.87				24 380 043,06

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2014	60 144.71	(60 144.71)	0.00
2015	11 733 251.34	(11 733 251.34)	0.00
2016	27 522 473.35	(17 266 305.95)	447 500.87
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	5 997 336.02	(4 432 835.87)	
Задолженность по пени	0.00	(0.00)	
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 01-30-435/16 от 21.06.2016

Шаронова Е.В.

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"

Руководитель

Жаркова М.Н.

Главный бухгалтер

Измайлова Е.Е.

Задолженность ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" на 01.10.2016 составляет 24 380 043,06 (двадцать четыре миллиона триста восемьдесят тысяч рублей сорок три копейки)