



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, 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 30.09.17, с учетом оплаты по состоянию на 30.09.17
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
29 183 301.79 (19 085 246.13) рублей.

Из них:

за 2017 год	12 849 654.12
за 2016 год	11 753 775.82
за 2015 год	4 579 871.85

В том числе:

Налог на добавленную стоимость	4 408 696.10	(2 868 314.62)
в том числе НДС в тарифе	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	281 851.29	(281 851.29)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

Кредиторская задолженность: 1 213 922.75 рублей.

Разногласия по акту сверки:

Задолженность ООО "ЖКС в 2 Пушкинского района" на 30.09.2017 составляет 20070632,29 (двадцать миллионов семьсот семь тысяч шестьсот тридцать два рубля два копейки)
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><i>[Подпись]</i> Шаронова Е.В.</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" (78036М)</p> <p>Руководитель</p> <p><i>[Подпись]</i></p> <p>Главный бухгалтер</p> <p><i>[Подпись]</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 30.09.2017 за период с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 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 01-30-1631/16 от 05.12.2016, с одной стороны,

и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" в лице

Генерального директора Каретовой Марины Николаовны

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 01.09.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	0.00			0,00	0,00
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	236 165.43	0.00				211255,59
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	236 165.43	0.00				211255,59
Договор № 35-634058-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	0.00	10 516.59			11058,79	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	10 516.59			11058,79	
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	0.00	3 370.66			18655,69	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	3 370.66			18655,69	
Договор № 35-680612-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	0.00	8 092.18			9020,21	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	8 092.18			9020,21	

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 01.09.2017	12 572.34	0.00				5377,75
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	12 572.34	0.00				5377,75
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.09.2017	4 890 763.78	422 298.23				2011150,78
2	Поступило, № 47660 13.09.2017		76 700.11				
3	Поступило, № 78048 13.09.2017		201 358.20		Счета ВУКП 30.09.17	278058,31	
4	Обороты за период		278 058.31			278058,31	
5	Сальдо на 30.09.2017	4 612 705.47	422 298.23				1733092,47
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	0.00	8 490.13			10030,00	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	8 490.13			10030,00	
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	30 501.10	32 787.43			5227,53	
2	Поступило, № Б008566_69342 26.09.2017		290.26		Счета ВУКП 30.09.17	290,26	
3	Поступило, № С052013_69342 29.09.2017		176 376.87		Счета ВУКП 30.09.17	176376,87	
4	Начислено, № 5977070070 30.09.2017	170 890.49			Дебитор 30.09.17		170890,49
5	Обороты за период	170 890.49	176 667.13			176667,13	170890,49
6	Сальдо на 30.09.2017	30 501.10	38 564.07			11004,17	
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	92 118.77	0.00				86890,13
2	Поступило, № Б008566_69343 26.09.2017		430.49				
3	Поступило, № С052013_69343 29.09.2017		166 938.51				
4	Поступило, № С052013_69343 29.09.2017		60 373.05		Счета ВУКП 30.09.17	227742,05	
5	Начислено, № 5928080071 30.09.2017	218 652.78			Дебитор 30.09.17		218652,78
6	Обороты за период	218 652.78	227 742.05			227742,05	218652,78
7	Сальдо на 30.09.2017	83 029.50	0.00				77800,86

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 01.09.2017	0.00	18 497.51			20454,85	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	18 497.51			20454,85	
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.09.2017	4 877.88	52 902.85			50357,93	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	4 877.88	52 902.85			50357,93	
Письмо ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" от 13.12.2016 №300-19-1053/16 по факту пользования услугами							
1	Сальдо на 01.09.2017	0.00	559 402.16			559402,16	
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 30.09.2017	0.00	559 402.16			559402,16	
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.09.2017	23 533 884.13	91 788.37				18180457,15
2	Поступило, № Б008566_55176 26.09.2017		22 593.51				
3	Поступило, № 002510_55176 29.09.2017		67 408.26				
4	Поступило, № С052739_55176 29.09.2017		9 286 773.68		оплата взлп 30.09.17	9376 475,45	
5	Начислено, № 7007640459 30.09.2017	9 897 021.10			Закрываю 30.09.17 неформально.		9897021,10 -116931,87
6	Начислено, № 7007640460 30.09.2017	563.42			Закрываю 30.09.17		563,42
7	Начислено, № 7007640461 30.09.2017	148 756.87			Закрываю 30.09.17		148756,87
8	Обороты за период	10 046 341.39	9 376 775.45			9376 475,45	9929409,52
9	Сальдо на 30.09.2017	24 203 450.07	91 788.37				18733091,22
	Итого по абоненту	29 183 301.79	1 213 922.75				20070632,29

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2015	4 579 871.85	(4 579 871.85)	0.00
2016	11 753 775.82	(11 753 775.82)	514 086.60
2017	12 849 654.12	(2 751 598.46)	699 836.15
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	4 408 696.10	(2 868 314.62)	
Задолженность по пени	281 851.29	(281 851.29)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

Задолженность ООО "ТКС" г. Пушкинского района от 01.10.2017 составляет 20070632,29 (Закрываю лишние суммы ссуды по истреб. трижды две рубле 29 коп.)

Разногласия по акту сверки: *с разношаемши*

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

[Signature]
Шаронова Е.В.

ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

Руководитель

[Signature]
Варшава М.Н.

Главный бухгалтер

[Signature]
Михайлова Е.Е.