



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 12.04.2019 за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 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 01.01.2019		10 912 766.94		Сальдо на 01.01.2019			
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014				Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014			
Сальдо начальное по договору:		29 763.83	69 919.64	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №000127_69342 15.01.2019		38.13	1			
2	Поступило, №5005578_69342 30.01.2019		299.51	2			
3	Начислено, №5977070126 31.01.2019	148 793.73		3			
4	Начислено, №5977070127 31.01.2019	83 400.02		4			
5	Поступило, №С009082_69342 03.02.2019		186 896.37	5			
6	Поступило, №5005997_69342 28.02.2019		299.88	6			
7	Начислено, №5977070130 28.02.2019	232 323.53		7			
8	Поступило, №С023691_69342 29.03.2019		41 399.18	8			
9	Поступило, №С023691_69342 29.03.2019		207 063.75	9			
10	Поступило, №5008166_69342 29.03.2019		317.64	10			
11	Начислено, №5977070133 31.03.2019	209 065.96		11			
Обороты за период по договору:		673 583.24	436 314.46	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		197 112.97		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:		12 296.24		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №000290_69351 25.01.2019		28.40	1			
2	Поступило, №000722_69351 26.02.2019		65.99	2			
3	Поступило, №001138_69351 26.03.2019		0.04	3			
Обороты за период по договору:			94.43	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		12 201.81		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 764 от 14.11.2008				Договор № 764 от 14.11.2008			
Сальдо начальное по договору:		10 876 118.53		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №5005589_55176 30.01.2019		21 577.34	1			
2	Начислено, №7007640599 31.01.2019	-12 227.78		2			
3	Начислено, №7007640600 31.01.2019	-12 465.96		3			

4	Начислено, №7007640601 31.01.2019	129 209.29		4			
5	Начислено, №7007640602 31.01.2019	-227.35		5			
6	Начислено, №7007640604 31.01.2019	10 256 286.82		6			
7	Начислено, №7007640597 31.01.2019	-2 022.82		7			
8	Начислено, №7007640598 31.01.2019	-12 962.78		8			
9	Поступило, №000369_55176 31.01.2019		83 815.06	9			
10	Поступило, №C009082_55176 31.01.2019		263 121.81	10			
11	Поступило, №C009082_55176 31.01.2019		9 292 405.92	11			
12	Поступило, №C009082_69342 03.02.2019		7 661.73	12			
13	Начислено, №7007640609 28.02.2019	-60.18		13			
14	Начислено, №7007640610 28.02.2019	-61.20		14			
15	Поступило, №000766_55176 28.02.2019		85 858.23	15			
16	Поступило, №C016051_55176 28.02.2019		10 360 600.01	16			
17	Поступило, №C016051_69342 28.02.2019		240 881.39	17			
18	Начислено, №7007640611 28.02.2019	149 552.92		18			
19	Начислено, №7007640608 28.02.2019	10 106 386.62		19			
20	Поступило, №Б005988_55176 28.02.2019		4 814.64	20			
21	Поступило, №Б005997_55176 28.02.2019		18 503.92	21			
22	Поступило, №C016051_69343 28.02.2019		287 938.19	22			
23	Поступило, №637 26.03.2019		250 000.00	23			
24	Поступило, №001230_55176 29.03.2019		87 916.12	24			
25	Поступило, №C023691_55176 29.03.2019		10 258 470.65	25			
26	Поступило, №C023691_55176 29.03.2019		153 422.16	26			
27	Поступило, №Б008166_55176 29.03.2019		24 960.45	27			
28	Начислено, №7007640618 31.03.2019	146 646.95		28			
29	Начислено, №7007640617 31.03.2019	-914.44		29			
30	Начислено, №7007640615 31.03.2019	9 375 734.14		30			
31	Начислено, №7007640616 31.03.2019	-466.70		31			
Обороты за период по договору:		30 122 407.53	31 441 947.62	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		9 563 783.31	7 204.87	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:		31 315.23	44 936.36	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005578_69343 30.01.2019		504.30	1			
2	Поступило, №C009082_69343 31.01.2019		241 313.90	2			

3	Начислено, №5928080124 31.01.2019	83 400.02		3			
4	Начислено, №5928080123 31.01.2019	217 124.77		4			
5	Начислено, №5928080126 28.02.2019	301 715.78		5			
6	Поступило, №C016051_69343 28.02.2019		13 257.37	6			
7	Поступило, №B005997_69343 28.02.2019		512.86	7			
8	Поступило, №C023691_69343 29.03.2019		8 808.06	8			
9	Поступило, №C023691_69343 29.03.2019		301 715.78	9			
10	Поступило, №B007105_69343 29.03.2019		512.86	10			
11	Начислено, №5928080129 31.03.2019	269 628.60		11			
Обороты за период по договору:		871 869.17	566 625.13	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		291 622.91		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:			
Обороты за период		31 667 859.94	32 444 981.64	Обороты за период			
Сальдо на 31.03.2019		10 135 645.24		Сальдо на 31.03.2019			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2017	258 214.98	(258 214.98)	0.00
2018	275 283.69	(275 283.69)	77 558.98
2019	9 686 910.42	(0.00)	7 204.87
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 644 555.81	(30 071.59)	
Задолженность по пени	336 362.75	(336 362.75)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
на **31.03.2019** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **10 135 645.24** руб.
(Десять миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот сорок пять рублей 24 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 b6e7d2b8-4fcd-4e1a-bf7b-bd3054da5a46

Отправлено **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Быков П.О., Руководитель сбытового блока филиала "Единый расчетный центр"
15.04.2019 16:33 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC580E911FA46390724F7

Утверждено **ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"**, Харчева М.Н., Генеральный директор
08.05.2019 16:27 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4