



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 08.04.2020 за период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 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 01.03.2020		8 408 803.87	10 735.16	Сальдо на 01.03.2020			
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:		2 978.71		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P025998_102441 30.03.2020		1 211.48	1			
Обороты за период по договору:			1 211.48	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 767.23		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:		5 561.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P025998_102442 30.03.2020		2 100.11	1			
Обороты за период по договору:			2 100.11	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 461.78		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:		41 823.44		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8190270002S 31.03.2020	-10 429.34		1			
2	Начислено, №8190270001S 31.03.2020	-3 067.04		2			
3	Начислено, №8190270005S 31.03.2020	-6 153.83		3			
4	Начислено, №8190270004S 31.03.2020	-5 839.25		4			
5	Начислено, №8190270003S 31.03.2020	-16 333.98		5			
Обороты за период по договору:		-41 823.44		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				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:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2202240001 31.03.2020	3 067.04		1			
2	Начислено, №2202240004 31.03.2020	18 146.91		2			
3	Начислено, №2202240003 31.03.2020	16 333.98		3			
4	Начислено, №2202240002 31.03.2020	10 429.34		4			
Обороты за период по договору:		47 977.27		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		47 977.27		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:		50 303.58		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8190280002S 31.03.2020	-13 107.41		1			
2	Начислено, №8190280001S 31.03.2020	-3 067.04		2			

3	Начислено, №8190280005S 31.03.2020	-7 490.19		3			
4	Начислено, №8190280004S 31.03.2020	-7 267.77		4			
5	Начислено, №8190280003S 31.03.2020	-19 371.17		5			
Обороты за период по договору:		-50 303.58		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				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:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202250001 31.03.2020	3 067.04		1			
2	Начислено, №4202250004 31.03.2020	22 340.31		2			
3	Начислено, №4202250003 31.03.2020	19 371.17		3			
4	Начислено, №4202250002 31.03.2020	13 107.41		4			
Обороты за период по договору:		57 885.93		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		57 885.93		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:		32 548.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2811590001S 31.03.2020	-12 185.11		1			
2	Начислено, №2811590003S 31.03.2020	-8 178.67		2			
3	Начислено, №2811590002S 31.03.2020	-12 185.11		3			
Обороты за период по договору:		-32 548.89		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				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:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202060002 31.03.2020	28 542.45		1			
2	Начислено, №4202060001 31.03.2020	12 185.11		2			
Обороты за период по договору:		40 727.56		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		40 727.56		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:		32 548.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2811600001S 31.03.2020	-12 185.11		1			
2	Начислено, №2811600003S 31.03.2020	-8 178.67		2			
3	Начислено, №2811600002S 31.03.2020	-12 185.11		3			
Обороты за период по договору:		-32 548.89		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				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:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202090002 31.03.2020	28 542.45		1			
2	Начислено, №4202090001 31.03.2020	12 185.11		2			
Обороты за период по договору:		40 727.56		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		40 727.56		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:		173.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №001418_69351 25.03.2020		22.74	1			
Обороты за период по договору:			22.74	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			195.82	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:		103 277.93	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Б001787_69342 30.03.2020	636.64	1		
2	Поступило, №С019647_69342 31.03.2020	253 462.91	2		
3	Начислено, №5977070167 31.03.2020	226 541.93	3		
Обороты за период по договору:		226 541.93	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		75 720.31	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:		157 857.99	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Б001787_69343 30.03.2020	1 075.29	1		
2	Поступило, №С019647_69343 31.03.2020	337 355.01	2		
3	Начислено, №5928080168 31.03.2020	292 989.61	3		
Обороты за период по договору:		292 989.61	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		112 417.30	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:		237.81	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р021391_69346 13.03.2020	25.17	1		
Обороты за период по договору:		25.17	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:		4 042.04	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р021391_69347 13.03.2020	24.53	1		
Обороты за период по договору:		24.53	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:		7 981 902.55	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Б001787_55176 30.03.2020	20 352.58	1		
2	Начислено, №7007640717 31.03.2020	10 000 004.47	2		
3	Поступило, №001641_55176 31.03.2020	167 492.36	3		
4	Начислено, №7007640718 31.03.2020	154 793.41	4		
5	Поступило, №С019647_55176 31.03.2020	10 533 787.24	5		
Обороты за период по договору:		10 154 797.88	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		7 415 068.25	Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период		10 704 422.94	Обороты за период		
Сальдо на 31.03.2020		7 795 753.19	Сальдо на 31.03.2020		
		10 807.60			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2018	0.00	(0.00)	10 074.82
2019	5 229.01	(5 229.01)	610.16

2020	7 790 524.18	(0.00)	122.62
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 299 292.15	(871.50)	
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 **31.03.2020** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **7 784 945.59 руб.** (Семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей 59 копеек)

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 37ddd93c-057d-40ba-9555-bd71d5fc6049

Отправлено **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Быков П.О., Руководитель сбытового блока филиала "Единый расчетный центр"
08.04.2020 16:53 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC580E911FA46390724F7

Утверждено **ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"**, Харчева М.Н., Генеральный директор
23.04.2020 16:50 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4



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 08.04.2020 за период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 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 01.03.2020		8 408 803.87	10 735.16	Сальдо на 01.03.2020			
Обороты за период		10 704 422.94	11 317 546.06	Обороты за период			
Сальдо на 31.03.2020		7 795 753.19	10 807.60	Сальдо на 31.03.2020			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2018	0.00	(0.00)	10 074.82
2019	5 229.01	(5 229.01)	610.16
2020	7 790 524.18	(0.00)	122.62
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 299 292.15	(871.50)	
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 31.03.2020 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 7 784 945.59 руб. (Семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей 59 копеек)

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 37ddd93c-057d-40ba-9555-bd71d5fc6049

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Быков П.О., Руководитель сбытового блока филиала "Единый расчетный центр"
08.04.2020 16:53 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC580E911FA46390724F7

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н., Генеральный директор
23.04.2020 16:50 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4