



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 10.04.2021 за период с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 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 01.03.2021		5 863 668.40	543 856.06	Сальдо на 01.03.2021			
Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019				Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019			
Сальдо начальное по договору:		697.21		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б002372_105615 26.03.2021		9.10	1			
2	Поступило, №Р038831_105615 31.03.2021		4 753.59	2			
3	Начислено, №2202240020 31.03.2021	2 883.31		3			
4	Поступило, №Р038831_105615 31.03.2021		697.21	4			
Обороты за период по договору:		2 883.31	5 459.90	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			1 879.38	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:		582.67		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б002372_105616 26.03.2021		14.96	1			
2	Поступило, №Р038831_105616 31.03.2021		9 706.94	2			
3	Начислено, №4202250021 31.03.2021	6 331.05		3			
4	Поступило, №Р038831_105616 31.03.2021		582.67	4			
Обороты за период по договору:		6 331.05	10 304.57	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			3 390.85	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:		479.54		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202060016 31.03.2021	9 359.78		1			
2	Поступило, №Р038831_105617 31.03.2021		6 542.02	2			
3	Поступило, №Р038831_105617 31.03.2021		479.54	3			
Обороты за период по договору:		9 359.78	7 021.56	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 817.76		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:		479.55		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4202090016 31.03.2021	9 359.78		1			
2	Поступило, №Р038831_105618 31.03.2021		6 542.01	2			
3	Поступило, №Р038831_105618 31.03.2021		479.55	3			
Обороты за период по договору:		9 359.78	7 021.56	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 817.77		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:			70.26	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			70.26	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:		248 896.66	227 271.34	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С147447_69342 06.03.2021		227 271.34	1			
2	Поступило, №С147447_69342 06.03.2021		-227 271.34	2			
3	Поступило, №002391_69342 22.03.2021		181.28	3			
4	Поступило, №Б002389_69342 26.03.2021		1 141.82	4			
5	Поступило, №С155754_69342 31.03.2021		21 625.32	5			
6	Начислено, №5977070227 31.03.2021	214 612.64		6			
7	Поступило, №С155754_69342 31.03.2021		273 655.94	7			
Обороты за период по договору:		214 612.64	296 604.36	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			60 366.40	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:		320 630.45	306 580.25	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С147447_69343 06.03.2021		306 580.25	1			
2	Поступило, №С147447_69343 06.03.2021		-306 580.25	2			
3	Поступило, №Б002389_69343 26.03.2021		2 232.21	3			
4	Поступило, НП_Р 5928080223 31.03.2021		32.53	4			
5	Поступило, НП_Р 5928080223 31.03.2021		-32.53	5			
6	Поступило, №С155754_69343 31.03.2021		14 050.20	6			
7	Начислено, №5928080223 31.03.2021	-32.53		7			
8	Начислено, №5928080222 31.03.2021	259 971.67		8			
9	Поступило, №С155754_69343 31.03.2021		389 133.23	9			
Обороты за период по договору:		259 939.14	405 415.64	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			131 426.30	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:			35.32	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р038709_69346 31.03.2021		159.78	1			
Обороты за период по договору:			159.78	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			195.10	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:			54.69	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р038709_69347 31.03.2021		260.87	1			
Обороты за период по договору:			260.87	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			315.56	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 764 от 14.11.2008				Договор № 764 от 14.11.2008			
Сальдо начальное по договору:		4 167 977.80		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б002389_55176 26.03.2021		44 038.45	1			
2	Начислено, №7007640865 31.03.2021	-65.06		2			

3	Поступило, №002788_55176 31.03.2021		193 835.86	3			
4	Поступило, №C155765_55176 31.03.2021		7 324 453.88	4			
5	Начислено, №7007640864 31.03.2021	9 588 720.42		5			
6	Поступило, №C155765_55176 31.03.2021		4 167 977.80	6			
Обороты за период по договору:		9 588 655.36	11 730 305.99	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 026 327.17		Сальдо конечное по договору:			
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:			1 602.99	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P036879_102441 29.03.2021		1 797.15	1			
Обороты за период по договору:			1 797.15	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			3 400.14	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:			2 437.10	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P036879_102442 29.03.2021		2 623.95	1			
Обороты за период по договору:			2 623.95	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			5 061.05	Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования № исх.-8968/300 от 14.08.2020				письмо по факту пользования № исх.-8968/300 от 14.08.2020			
Сальдо начальное по договору:			12 953.92	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9551850008 31.03.2021	11 064.13		1			
Обороты за период по договору:			11 064.13	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			24 018.05	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:			
письмо по факту пользования исх-359/300 от 19.01.2021				письмо по факту пользования исх-359/300 от 19.01.2021			
Сальдо начальное по договору:			11 090.16	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4114730004 31.03.2021	20 664.00		1			
Обороты за период по договору:			20 664.00	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			31 754.16	Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования исх. - 2341/300 от 26.02.2021				письмо по факту пользования исх. - 2341/300 от 26.02.2021			
Сальдо начальное по договору:			15 405.73	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №7710250002 31.03.2021	21 029.34		1			
Обороты за период по договору:			21 029.34	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			36 435.07	Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования исх. - №8353/300 от 06.08.2020				письмо по факту пользования исх. - №8353/300 от 06.08.2020			
Сальдо начальное по договору:			57 126.76	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9547900009 31.03.2021	7 440.38		1			
Обороты за период по договору:			7 440.38	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			64 567.14	Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования исх. 2048/300 от 20.02.2021				Письмо по факту пользования исх. 2048/300 от 20.02.2021			
Сальдо начальное по договору:			17 261.81	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9316660002 31.03.2021	14 041.79		1			
Обороты за период по договору:			14 041.79	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			31 303.60	Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования исх. №10844/300 от 30.09.2020				Письмо по факту пользования исх. №10844/300 от 30.09.2020			
Сальдо начальное по договору:			10 362.42	Сальдо начальное по договору:			

1	Начислено, №9697190007 31.03.2021	8 599.19		1			
Обороты за период по договору:		8 599.19		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		18 961.61		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования исх.-2048/300 от 20.02.2021				Письмо по факту пользования исх.-2048/300 от 20.02.2021			
Сальдо начальное по договору:		26 069.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9316690002 31.03.2021	30 391.07		1			
Обороты за период по договору:		30 391.07		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		56 460.59		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования исх.-2341/300 от 26.02.2021				Письмо по факту пользования исх.-2341/300 от 26.02.2021			
Сальдо начальное по договору:		14 823.83		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №7710240002 31.03.2021	9 821.41		1			
Обороты за период по договору:		9 821.41		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		24 645.24		Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования исх.-359/300 от 19.01.2021				письмо по факту пользования исх.-359/300 от 19.01.2021			
Сальдо начальное по договору:		46 884.79		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2114750004 31.03.2021	20 664.00		1			
Обороты за период по договору:		20 664.00		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		67 548.79		Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования исх.-8353/300 от 06.08.2020				письмо по факту пользования исх.-8353/300 от 06.08.2020			
Сальдо начальное по договору:		5 392.50		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9455400008 31.03.2021	4 561.63		1			
Обороты за период по договору:		4 561.63		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		9 954.13		Сальдо конечное по договору:			
письмо по факту пользования исх.-8968/300 от 14.08.2020				письмо по факту пользования исх.-8968/300 от 14.08.2020			
Сальдо начальное по договору:		118 610.69		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9551860008 31.03.2021	16 046.09		1			
Обороты за период по договору:		16 046.09		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		134 656.78		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. № 11031/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. № 11031/300			
Сальдо начальное по договору:		27 188.46		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9575200007 31.03.2021	5 080.20		1			
Обороты за период по договору:		5 080.20		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		32 268.66		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11029/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11029/300			
Сальдо начальное по договору:		56 459.60		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9686500007 31.03.2021	7 981.73		1			
Обороты за период по договору:		7 981.73		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		64 441.33		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11029/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11029/300			
Сальдо начальное по договору:		79 354.98		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9686470007 31.03.2021	12 802.32		1			
Обороты за период по договору:		12 802.32		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		92 157.30		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11030/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11030/300			
Сальдо начальное по договору:		71 786.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9697090007 31.03.2021	13 749.65		1			
Обороты за период по договору:		13 749.65		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		85 535.73		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11030/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11030/300			

Сальдо начальное по договору:		110 894.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4697150007 31.03.2021	21 965.61		1			
Обороты за период по договору:		21 965.61		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		132 859.69		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11031/300				Письмо по факту пользования от 02.10.2020 исх. №11031/300			
Сальдо начальное по договору:		88 681.91		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8686790007 31.03.2021	8 568.28		1			
Обороты за период по договору:		8 568.28		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		97 250.19		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. № 10840/300				Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. № 10840/300			
Сальдо начальное по договору:		54 974.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8686660007 31.03.2021	4 174.84		1			
Обороты за период по договору:		4 174.84		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		59 149.36		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10840-300				Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10840-300			
Сальдо начальное по договору:		54 974.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8686700008 31.03.2021	4 174.84		1			
Обороты за период по договору:		4 174.84		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		59 149.36		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10841/300				Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10841/300			
Сальдо начальное по договору:		75 996.06		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4697270007 31.03.2021	14 996.60		1			
Обороты за период по договору:		14 996.60		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		90 992.66		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10841/300				Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10841/300			
Сальдо начальное по договору:		122 797.22		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8697310007 31.03.2021	22 390.80		1			
Обороты за период по договору:		22 390.80		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		145 188.02		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10844/300				Письмо по факту пользования от 30.09.2020 исх. №10844/300			
Сальдо начальное по договору:		44 834.96		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №4697210008 31.03.2021	8 599.19		1			
Обороты за период по договору:		8 599.19		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		53 434.15		Сальдо конечное по договору:			
Обороты за период		10 379 948.15	12 466 975.33	Обороты за период			
Сальдо на 31.03.2021		3 444 694.31	211 909.15	Сальдо на 31.03.2021			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2019	0.00	(0.00)	5 804.11
2020	575 725.42	(575 725.42)	0.00
2021	2 868 968.89	(548 199.10)	206 105.04
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	574 115.79	(187 320.76)	
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 **31.03.2021** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **3 232 785.16 руб.**
(Три миллиона двести тридцать две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 16 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 33dd03c3-d378-4deb-8bd5-9d112c10376d

Отправлено ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», Салтыков Дмитрий Николаевич,
Заместитель директора филиала
10.04.2021 18:00 (MSK), Сертификат №
026275830094ACA1824165BBCC88CED649

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева Марина Николаевна,
Генеральный директор
14.04.2021 15:52 (MSK), Сертификат №
01E03A9100E2ABC3B44D132DEC6851AC83