



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 31.12.2018 за период с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в лице Заместителя начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПб" "ЕРЦ" Сенюшкиной Натальи

Евгеньевны, действующей на основании Доверенности 01-30-1163/18 от 26.12.2018, с одной стороны,
и ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района" в лице

Генерального директора Варзиной Л.Н.

действующего на основании *Частова*

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
Договор № 35-570337-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	147 250.39	0.00			0,00	147250,39
2	Начислено, № 5963300110 30.11.2018	8 437.70			<i>исчислено</i>		8437,70
3	Обороты за период	8 437.70					8437,70
4	Сальдо на 31.12.2018	155 688.09	0.00			0,00	155688,09
Договор № 35-680237-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	4 823.45			4823,45	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2018	0.00	4 823.45			4823,45	0,00
Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	12 559.06	0.00			0,00	12559,06
2	Поступило, № 003296_69351 25.10.2018		0.04				
3	Поступило, № 003726_69351 28.11.2018		14.20				
4	Поступило, № 003982_69351 17.12.2018		248.58		<i>оплачено</i>	262,82	
5	Обороты за период		262.82			262,82	
6	Сальдо на 31.12.2018	12 296.24	0.00			0,00	12296,24
Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	5 804.11			5804,11	0,00

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
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2018	0.00	5 804.11			5804,11	0,00
Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	955.55			955,55	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2018	0.00	955.55			955,55	0,00
Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	29 763.83	37 015.57			7251,74	0,00
2	Поступило, № 003100_69342 10.10.2018		38.13				
3	Поступило, № Б009497_69342 25.10.2018		189.27				
4	Начислено, № 5977070116 31.10.2018	249 578.83					
5	Поступило, № С083736_69342 31.10.2018		231 882.81				
6	Поступило, № Б011579_69342 28.11.2018		303.61				
7	Начислено, № 5977070119 30.11.2018	239 289.56					
8	Поступило, № С091876_69342 30.11.2018		243 913.63				
9	Поступило, № Б012731_69342 25.12.2018		307.71				
10	Поступило, № С100132_69342 29.12.2018		266 374.36		отмена	743009,52	
11	Начислено, № 5977070122 31.12.2018	221 237.06			доплата		410105,45
12	Обороты за период	710 105.45	743 009.52			743009,52	710105,45
13	Сальдо на 31.12.2018	29 763.83	69 919.64			40155,81	0,00
Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	65 634.58	0.00			0,00	65634,58
2	Поступило, № Б009487_69343 25.10.2018		361.08				
3	Начислено, № 5928080113 31.10.2018	271 635.44					
4	Начислено, № 5928080114 31.10.2018	32 594.69					

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	Поступило, № С083736_69343 31.10.2018		238 755.95				
6	Поступило, № С083736_69343 31.10.2018		34 319.35				
7	Поступило, № Б011552_69343 28.11.2018		504.30				
8	Начислено, № 5928080117 30.11.2018	261 854.07					
9	Начислено, № 5928080118 30.11.2018	5 048.21					
10	Поступило, № С091876_69343 30.11.2018		232 105.67				
11	Поступило, № С091876_69343 30.11.2018		65 113.10				
12	Поступило, № Б012629_69343 25.12.2018		504.30				
13	Поступило, № С100132_69343 29.12.2018		33 788.01				
14	Поступило, № С100132_69343 29.12.2018		304 102.80		<i>оплата</i>	909 554,56	
15	Начислено, № 5928080120 31.12.2018	259 166.44			<i>расчет</i>		830 298,85
16	Обороты за период	830 298.85	909 554.56			909 554,56	830 298,85
17	Сальдо на 31.12.2018	31 315.23	44 936.36			13621,13	0,00
Договор № 35-840363-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Поступило, № Р102313_69341 27.11.2018		30 724.76		<i>оплата</i>	30724,76	
3	Обороты за период		30 724.76			30724,76	
4	Сальдо на 31.12.2018	0.00	30 724.76			30724,76	0,00
Договор № 35-840995-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	0.00			0,00	0,00
2	Поступило, № Р102313_69340 27.11.2018		30 980.40		<i>оплата</i>	30980,40	
3	Обороты за период		30 980.40			30980,40	
4	Сальдо на 31.12.2018	0.00	30 980.40			30980,40	0,00
Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	230.54			230,54	0,00



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
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2018	0.00	230.54			230,54	0,00
Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014							
1	Сальдо на 01.10.2018	0.00	4 040.17			4040,17	0,00
2	Обороты за период						
3	Сальдо на 31.12.2018	0.00	4 040.17			4040,17	0,00
Договор № 764 от 14.11.2008							
1	Сальдо на 01.10.2018	13 086 149.05	0.00				13086149,05
2	Поступило, № Б009506_55176 25.10.2018		20 699.44				
3	Поступило, № 003375_55176 31.10.2018		299 199.08				
4	Начислено, № 7007640579 31.10.2018	165 322.58					
5	Начислено, № 7007640580 31.10.2018	9 887 337.23					
6	Поступило, № С083736_55176 31.10.2018		8 592 652.91				
7	Поступило, № С083736_55176 31.10.2018		1 778 878.27				
8	Поступило, № 2487 07.11.2018		300 000.00				
9	Поступило, № 2570 21.11.2018		388 832.64				
10	Поступило, № Б011579_55176 28.11.2018		22 209.57				
11	Поступило, № 003784_55176 30.11.2018		78 951.07				
12	Поступило, № 003784_55176 30.11.2018		22 517.02				
13	Начислено, № 7007640581 30.11.2018	71 413.46					
14	Начислено, № 7007640582 30.11.2018	54 558.10					
15	Начислено, № 7007640583 30.11.2018	140 874.43					
16	Начислено, № 7007640586 30.11.2018	190 150.81					
17	Начислено, № 7007640587 30.11.2018	10 119 328.83					

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
18	Поступило, № С091876_55176 30.11.2018		10 396 953.31				
19	Поступило, № Б012731_55176 25.12.2018		23 602.41				
20	Поступило, № 004180_55176 29.12.2018		148 651.64				
21	Поступило, № С100132_55176 29.12.2018		10 206 926.16				
22	Поступило, № С100132_55176 29.12.2018		524 941.61		<i>оплата</i>	<i>32805015,13</i>	
23	Начислено, № 7007640590 31.12.2018	9 835 433.95			<i>расчета</i>		<i>30594984,61</i>
24	Начислено, № 7007640591 31.12.2018	130 565.22					
25	Обороты за период	30 594 984.61	32 805 015.13			<i>32805015,13</i>	<i>30594984,61</i>
26	Сальдо на 31.12.2018	10 876 118.53	0.00				<i>10876118,53</i>
	Итого по абоненту	11 105 181.92	192 414.98				<i>10912766,94</i>

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2016	426 563.78	(426 563.78)	0.00
2017	1 110 928.53	(1 110 928.53)	0.00
2018	9 567 689.61	(275 283.69)	192 414.98
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 642 701.28	(225 215.59)	
Задолженность по пени	336 362.75	(336 362.75)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

Разногласия по акту сверки:

ПОДПИСИ СТОРОН:

<p>ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"</p> <p>Заместитель начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПб" "ЕРЦ" по Доверенности 01-30-1163/18 от 26.12.2018</p> <p><i>Сенюшкина Н.Е.</i></p> 	<p>ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"</p> <p>Руководитель</p> <p><i>Жаргова М.Н.</i></p> <p>Жилкомсервис Пушкинского района</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p><i>Иванова Е.Е.</i></p> 
--	---