



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 31.12.2021 за период с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 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 01.12.2021				Сальдо на 01.12.2021			
557 711.35				1 607 277.32			
Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019				Договор № 35-105483-ЖФ-ВС от 01.06.2019			
Сальдо начальное по договору:		179.35	4 771.32	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_105615 29.12.2021		179.35	1			
2	Поступило, №Б010859_105615 29.12.2021		154.51	2			
3	Поступило, №Р139896_105615 30.12.2021		4 826.74	3			
4	Начислено, №2202240047 31.12.2021	5 625.77		4			
Обороты за период по договору:		5 625.77	5 160.60	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		644.52	4 771.32	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:			6 686.08	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_105616 29.12.2021		570.34	1			
2	Поступило, №Р139896_105616 30.12.2021		6 637.20	2			
3	Начислено, №4202250049 31.12.2021	8 913.59		3			
Обороты за период по договору:		8 913.59	7 207.54	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 447.25	6 427.28	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:		712.56	3 272.83	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_105617 30.12.2021		712.56	1			
2	Поступило, №Р140864_105617 30.12.2021		6 965.38	2			
3	Начислено, №4202060034 31.12.2021	8 674.13		3			
Обороты за период по договору:		8 674.13	7 677.94	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 708.75	3 272.83	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:		712.57	3 272.83	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_105618 30.12.2021		712.57	1			
2	Поступило, №Р140864_105618 30.12.2021		6 965.38	2			
3	Начислено, №4202090034 31.12.2021	8 674.13		3			
Обороты за период по договору:		8 674.13	7 677.95	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 708.75	3 272.83	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-115702-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-115702-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:			25 801.82	Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №С230066_109200 30.12.2021		3 509.94	1			
2	Начислено, №9112650018 31.12.2021	5 108.10		2			
Обороты за период по договору:		5 108.10	3 509.94	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			24 203.66	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-115703-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-115703-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		7 828.91		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С230066_109201 30.12.2021		852.65	1			
2	Начислено, №9112660012 31.12.2021	7 828.91		2			
Обороты за период по договору:		7 828.91	852.65	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		14 805.17		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-115951-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-115951-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:			467.82	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_109192 29.12.2021		276.22	1			
2	Поступило, №Р140864_109192 30.12.2021		7 142.50	2			
3	Начислено, №9112850017 31.12.2021	10 700.74		3			
Обороты за период по договору:		10 700.74	7 418.72	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 814.20		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-115952-ЖФ-ВО от 24.03.2021				Договор № 35-115952-ЖФ-ВО от 24.03.2021			
Сальдо начальное по договору:		14 010.82		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_109193 29.12.2021		282.84	1			
2	Поступило, №Р140864_109193 30.12.2021		10 860.54	2			
3	Начислено, №8871230015 31.12.2021	15 272.30		3			
Обороты за период по договору:		15 272.30	11 143.38	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		18 139.74		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-116592-ЖФ-СОИ-ВС от 30.06.2021				Договор № 35-116592-ЖФ-СОИ-ВС от 30.06.2021			
Сальдо начальное по договору:		1 589.00		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8567050014 31.12.2021	1 589.00		1			
Обороты за период по договору:		1 589.00		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 178.00		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-116606-ЖФ-СОИ-ВО от 24.03.2021				Договор № 35-116606-ЖФ-СОИ-ВО от 24.03.2021			
Сальдо начальное по договору:		1 589.00		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9359990012 31.12.2021	1 589.00		1			
Обороты за период по договору:		1 589.00		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 178.00		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117884-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-117884-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		3 484.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_109198 30.12.2021		3 484.08	1			
2	Поступило, №Р139896_109198 30.12.2021		4 074.04	2			
3	Начислено, №9113630014 31.12.2021	9 845.92		3			
Обороты за период по договору:		9 845.92	7 558.12	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		5 771.88		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117892-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-117892-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		4 279.55		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_109199 30.12.2021		4 279.55	1			

2	Поступило, №Р139896_109199 30.12.2021		6 408.27	2			
3	Начислено, №9113650015 31.12.2021	14 657.60		3			
Обороты за период по договору:		14 657.60	10 687.82	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		8 249.33		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117911-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-117911-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:			1 115.51	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_109204 30.12.2021		7 200.03	1			
2	Начислено, №9113840014 31.12.2021	10 378.81		2			
Обороты за период по договору:		10 378.81	7 200.03	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 683.32	620.05	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117922-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-117922-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:			2 520.99	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138593_109202 29.12.2021		4 229.49	1			
2	Начислено, №9113900013 31.12.2021	7 555.67		2			
Обороты за период по договору:		7 555.67	4 229.49	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		805.19		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117923-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-117923-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:			2 520.96	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138593_109203 29.12.2021		4 229.48	1			
2	Начислено, №9113920013 31.12.2021	7 555.67		2			
Обороты за период по договору:		7 555.67	4 229.48	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		805.23		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-117933-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-117933-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		14 099.55		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_109205 30.12.2021		12 013.67	1			
2	Начислено, №9113860014 31.12.2021	16 443.08		2			
Обороты за период по договору:		16 443.08	12 013.67	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		18 528.96		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118398-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-118398-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		9 407.92		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_109196 30.12.2021		9 407.92	1			
2	Поступило, №Р139896_109196 30.12.2021		7 308.89	2			
3	Начислено, №9113710014 31.12.2021	10 927.94		3			
Обороты за период по договору:		10 927.94	16 716.81	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 619.05		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118404-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-118404-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		17 607.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_109197 30.12.2021		17 607.08	1			
2	Поступило, №Р139896_109197 30.12.2021		10 017.03	2			
3	Начислено, №9113700014 31.12.2021	18 945.30		3			
Обороты за период по договору:		18 945.30	27 624.11	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		8 928.27		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118419-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-118419-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		14 216.76		Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №Р139896_109194 30.12.2021		12 587.71	1			
2	Начислено, №9113720011 31.12.2021	14 216.76		2			
Обороты за период по договору:		14 216.76	12 587.71	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		15 845.81		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118426-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-118426-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		22 405.34		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_109195 30.12.2021		20 667.48	1			
2	Начислено, №9113800012 31.12.2021	22 405.34		2			
Обороты за период по договору:		22 405.34	20 667.48	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		24 143.20		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118443-ЖФ-ВС от 23.11.2021				Договор № 35-118443-ЖФ-ВС от 23.11.2021			
Сальдо начальное по договору:		39 251.45		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9535630018 31.12.2021	8 848.01		1			
Обороты за период по договору:		8 848.01		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		48 099.46		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-118444-ЖФ-ВО от 30.09.2020				Договор № 35-118444-ЖФ-ВО от 30.09.2020			
Сальдо начальное по договору:		8 848.01		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9146220010 31.12.2021	8 848.01		1			
Обороты за период по договору:		8 848.01		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		17 696.02		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-125672-ЖФ-ВС от 23.11.2021				Договор № 35-125672-ЖФ-ВС от 23.11.2021			
Сальдо начальное по договору:		125 511.22		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9536370013 31.12.2021	19 014.53		1			
Обороты за период по договору:		19 014.53		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		144 525.75		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-125673-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-125673-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		19 014.53		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_109210 30.12.2021		16 724.23	1			
2	Начислено, №9112960010 31.12.2021	19 014.53		2			
Обороты за период по договору:		19 014.53	16 724.23	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		21 304.83		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-128113-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-128113-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		8 822.41		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140758_109208 30.12.2021		8 822.41	1			
2	Поступило, №Р140758_109208 30.12.2021		2 355.54	2			
3	Начислено, №4111800012 31.12.2021	14 895.38		3			
Обороты за период по договору:		14 895.38	11 177.95	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		12 539.84		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-128114-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-128114-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		28 830.62		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140758_109209 30.12.2021		16 846.55	1			
2	Начислено, №9112390009 31.12.2021	28 830.62		2			
Обороты за период по договору:		28 830.62	16 846.55	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		40 814.69		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-128295-ЖФ-ВС от 14.05.2021				Договор № 35-128295-ЖФ-ВС от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		15 464.39		Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №Р140864_109206 30.12.2021		11 320.22	1			
2	Начислено, №9112670009 31.12.2021	15 464.39		2			
Обороты за период по договору:		15 464.39	11 320.22	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		19 608.56		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-128296-ЖФ-ВО от 14.05.2021				Договор № 35-128296-ЖФ-ВО от 14.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		23 707.62		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_109207 30.12.2021		13 264.16	1			
2	Начислено, №9112680010 31.12.2021	23 707.62		2			
Обороты за период по договору:		23 707.62	13 264.16	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		34 151.08		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-132131-ЖФ-ВС от 26.08.2021				Договор № 35-132131-ЖФ-ВС от 26.08.2021			
Сальдо начальное по договору:		9 265.98		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138593_110805 29.12.2021		9 265.98	1			
2	Поступило, №Р138593_110805 29.12.2021		3 868.87	2			
3	Начислено, №9556600007 31.12.2021	9 265.98		3			
Обороты за период по договору:		9 265.98	13 134.85	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		5 397.11		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-132210-ЖФ-ВО от 26.08.2021				Договор № 35-132210-ЖФ-ВО от 26.08.2021			
Сальдо начальное по договору:		13 653.38		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138593_110806 29.12.2021		13 653.38	1			
2	Поступило, №Р138593_110806 29.12.2021		4 020.95	2			
3	Начислено, №8556600008 31.12.2021	13 653.38		3			
Обороты за период по договору:		13 653.38	17 674.33	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		9 632.43		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-132228-ЖФ-ВО от 26.08.2021				Договор № 35-132228-ЖФ-ВО от 26.08.2021			
Сальдо начальное по договору:		4 813.99		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139896_110804 30.12.2021		2 470.94	1			
2	Начислено, №9556990006 31.12.2021	4 813.99		2			
Обороты за период по договору:		4 813.99	2 470.94	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		7 157.04		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-133257-ЖФ-ВС от 26.08.2021				Договор № 35-133257-ЖФ-ВС от 26.08.2021			
Сальдо начальное по договору:		4 986.22		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_110807 30.12.2021		4 986.22	1			
2	Поступило, №Р140864_110807 30.12.2021		636.59	2			
3	Начислено, №4556330007 31.12.2021	4 986.22		3			
Обороты за период по договору:		4 986.22	5 622.81	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		4 349.63		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 35-133270-ЖФ-ВО от 26.08.2021				Договор № 35-133270-ЖФ-ВО от 26.08.2021			
Сальдо начальное по договору:		10 095.98		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140864_110808 30.12.2021		10 095.98	1			
2	Поступило, №Р140864_110808 30.12.2021		459.97	2			
3	Начислено, №8556550008 31.12.2021	10 095.98		3			
Обороты за период по договору:		10 095.98	10 555.95	Обороты за период по договору:			

Сальдо конечное по договору:		9 636.01		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:			94.68	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №007995_69351 21.12.2021		142.90	1			
Обороты за период по договору:			142.90	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			237.58	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:		5 070.91	28 906.20	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №007995_69342 21.12.2021		62.26	1			
2	Поступило, №Б010859_69342 29.12.2021		480.24	2			
3	Поступило, №С230066_69342 30.12.2021		188 964.99	3			
4	Поступило, №С230066_69342 30.12.2021		4 590.67	4			
5	Начислено, №5977070268 31.12.2021	238 812.73		5			
Обороты за период по договору:		238 812.73	194 098.16	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		49 785.48	28 906.20	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:		2 794.38	49 955.67	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_69343 29.12.2021		715.40	1			
2	Поступило, №С230066_69343 30.12.2021		257 309.20	2			
3	Поступило, №С230066_69343 30.12.2021		2 078.98	3			
4	Начислено, №5928080252 31.12.2021	296 767.44		4			
Обороты за период по договору:		296 767.44	260 103.58	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		39 458.24	49 955.67	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:		18.79		Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		18.79		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 764 от 14.11.2008				Договор № 764 от 14.11.2008			
Сальдо начальное по договору:		110 925.02	1 338 440.80	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010859_55176 29.12.2021		37 234.76	1			
2	Поступило, №С230157_55176 30.12.2021		8 194 398.91	2			
3	Поступило, №С230157_55176 30.12.2021		73 690.26	3			
4	Поступило, №009094_55176 30.12.2021		172 733.04	4			
5	Начислено, №7007640999 31.12.2021	-2 986.14		5			
6	Начислено, №7007641001 31.12.2021	-2 986.14		6			
7	Начислено, №7007640976 31.12.2021	-5 798.26		7			
8	Начислено, №7007640977 31.12.2021	-5 424.16		8			
9	Начислено, №7007640978 31.12.2021	-5 798.26		9			
10	Начислено, №7007640979 31.12.2021	-5 611.22		10			
11	Начислено, №7007640980 31.12.2021	-5 798.26		11			

12	Начислено, №7007640981 31.12.2021	-5 611.22		12			
13	Начислено, №7007640982 31.12.2021	-5 972.28		13			
14	Начислено, №7007640983 31.12.2021	-5 972.28		14			
15	Начислено, №7007640984 31.12.2021	-5 779.64		15			
16	Начислено, №7007640985 31.12.2021	-5 972.28		16			
17	Начислено, №7007640986 31.12.2021	-5 779.64		17			
18	Начислено, №7007640987 31.12.2021	-5 972.28		18			
19	Начислено, №7007640988 31.12.2021	-5 972.28		19			
20	Начислено, №7007640989 31.12.2021	-5 394.34		20			
21	Начислено, №7007640990 31.12.2021	-5 972.28		21			
22	Начислено, №7007640991 31.12.2021	-5 779.64		22			
23	Начислено, №7007640992 31.12.2021	-6 080.24		23			
24	Начислено, №7007640993 31.12.2021	-6 080.24		24			
25	Начислено, №7007640994 31.12.2021	-5 884.10		25			
26	Начислено, №7007640995 31.12.2021	10 318 692.51		26			
27	Начислено, №7007640996 31.12.2021	-6 080.24		27			
28	Начислено, №7007640997 31.12.2021	-5 884.10		28			
29	Поступило, НП_Р 7007640971 31.12.2021		-21.26	29			
30	Поступило, НП_Р 7007640970 31.12.2021		-21.94	30			
31	Поступило, НП_Р 7007640971 31.12.2021		21.26	31			
32	Начислено, №7007640998 31.12.2021	-5 779.64		32			
33	Начислено, №7007640975 31.12.2021	145 362.82		33			
34	Поступило, НП_Р 7007640970 31.12.2021		21.94	34			
35	Начислено, №7007640970 31.12.2021	-21.94		35			
36	Начислено, №7007640971 31.12.2021	-21.26		36			
Обороты за период по договору:		10 329 642.97	8 478 056.97	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		720 774.87	96 704.65	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:			6 807.41	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			6 807.41	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:			10 015.77	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			10 015.77	Сальдо конечное по договору:			
ДСО № 1 от 08.10.2021 к договору 35-104522-Б-ВС от 31.12.2019				ДСО № 1 от 08.10.2021 к договору 35-104522-Б-ВС от 31.12.2019			

Сальдо начальное по договору:		1 092.96		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №855700003 10.12.2021	950.75		1			
Обороты за период по договору:		950.75		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		2 043.71		Сальдо конечное по договору:			
ДСО № 1 от 08.10.2021 к договору 35-104525-Б-ВО от 31.12.2019				ДСО № 1 от 08.10.2021 к договору 35-104525-Б-ВО от 31.12.2019			
Сальдо начальное по договору:		1 843.13		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8557100003 31.12.2021	1 731.39		1			
Обороты за период по договору:		1 731.39		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 574.52		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №-8968/300 от 14.08.2020				Письмо по факту пользования №-8968/300 от 14.08.2020			
Сальдо начальное по договору:			40 054.87	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			40 054.87	Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №0840-300 от 30.09.2020				Письмо по факту пользования №0840-300 от 30.09.2020			
Сальдо начальное по договору:			35 108.03	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			35 108.03	Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №0840/300 от 30.09.2020				Письмо по факту пользования №0840/300 от 30.09.2020			
Сальдо начальное по договору:			35 075.48	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			35 075.48	Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №1031/300 от 02.10.2020				Письмо по факту пользования №1031/300 от 02.10.2020			
Сальдо начальное по договору:			6 584.14	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			6 584.14	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 №7615/300 от 31.05.2021				Письмо по факту пользования №7615/300 от 31.05.2021			
Сальдо начальное по договору:		4 813.99		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8888640008 31.12.2021	4 813.99		1			
Обороты за период по договору:		4 813.99		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		9 627.98		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 29.09.2021 №исх-15442/300				Письмо по факту пользования от 29.09.2021 №исх-15442/300			
Сальдо начальное по договору:		3 372.74		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9245000004 31.12.2021	2 876.86		1			
Обороты за период по договору:		2 876.86		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		6 249.60		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования от 29.09.2021 №исх-15442/300				Письмо по факту пользования от 29.09.2021 №исх-15442/300			
Сальдо начальное по договору:		3 391.14		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №9345010004 31.12.2021	2 895.88		1			
Обороты за период по договору:		2 895.88		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		6 287.02		Сальдо конечное по договору:			
Обороты за период		11 266 838.41	9 225 357.04	Обороты за период			
Сальдо на 31.12.2021		1 349 737.28	357 821.88	Сальдо на 31.12.2021			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2017	18.79	(18.79)	0.00
2018	0.00	(0.00)	5 804.11
2021	1 349 718.49	(238 754.93)	352 017.77

в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	224 955.13	(39 795.35)	0.00
Задолженность по пени	0.00	(0.00)	0.00
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	0.00

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на **31.12.2021** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **991 915.40 руб.** (Девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 40 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 03d6c5d3-aefe-4c73-b973-4643a3b10b56

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Салтыков Дмитрий Николаевич,
 Заместитель директора филиала
31.01.2022 11:15 (MSK), Сертификат № 604CD200F6ADAB854BFA8B03884994F0

Утверждено ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева Марина Николаевна,
 Генеральный директор
04.02.2022 09:43 (MSK), Сертификат № 744BC300ADAD67BC469F23F2B8DF3C10