



## 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 15.01.2020 за период с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 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 01.12.2019		9 666 008.07	10 658.21	Сальдо на 01.12.2019			
<b>ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080409-Б-ВС от 24.12.2018</b>				<b>ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080409-Б-ВС от 24.12.2018</b>			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2306660002 31.12.2019	4 200.67		1			
2	Начислено, №2306660001 31.12.2019	2 526.72		2			
Обороты за период по договору:		<b>6 727.39</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>6 727.39</b>		Сальдо конечное по договору:			
<b>ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080410-Б-ВО от 24.12.2018</b>				<b>ДСО № 1 от 06.12.2019 к договору 35-080410-Б-ВО от 24.12.2018</b>			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2307520002 31.12.2019	6 755.51		1			
2	Начислено, №2307520001 31.12.2019	4 282.22		2			
Обороты за период по договору:		<b>11 037.73</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>11 037.73</b>		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8190270001 31.12.2019	3 067.04		1			
2	Начислено, №8190270003 31.12.2019	16 333.98		2			
3	Начислено, №8190270002 31.12.2019	10 429.34		3			
Обороты за период по договору:		<b>29 830.36</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>29 830.36</b>		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №8190280001 31.12.2019	3 067.04		1			
2	Начислено, №8190280003 31.12.2019	19 371.17		2			
3	Начислено, №8190280002 31.12.2019	13 107.41		3			
Обороты за период по договору:		<b>35 545.62</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>35 545.62</b>		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №2811590001 31.12.2019	12 185.11		1			
Обороты за период по договору:		<b>12 185.11</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>12 185.11</b>		Сальдо конечное по договору:			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			

1	Начислено, №2811600001 31.12.2019	12 185.11		1			
Обороты за период по договору:		<b>12 185.11</b>		Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>12 185.11</b>		Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-694977-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:			<b>96.80</b>	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №006463_69351 23.12.2019		26.77	1			
Обороты за период по договору:			<b>26.77</b>	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			<b>123.57</b>	Сальдо конечное по договору:			
<b>Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.</b>				<b>Письмо по факту пользования №343-09-334/15 от 05.08.2015.</b>			
Сальдо начальное по договору:			<b>5 804.11</b>	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			<b>5 804.11</b>	Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-697177-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:			<b>478.12</b>	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			<b>478.12</b>	Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-801538-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:		<b>151 560.05</b>		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №005819_69342 04.12.2019		37.04	1			
2	Поступило, №Б017482_69342 27.12.2019		1 273.28	2			
3	Поступило, №С094209_69342 31.12.2019		151 560.05	3			
4	Начислено, №5977070161 31.12.2019	240 156.51		4			
5	Поступило, №С094209_69342 31.12.2019		123 509.54	5			
Обороты за период по договору:		<b>240 156.51</b>	<b>276 379.91</b>	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>115 336.65</b>		Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-803276-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:		<b>234 721.34</b>		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б017482_69343 27.12.2019		2 174.58	1			
2	Поступило, №С094209_69343 31.12.2019		131 015.49	2			
3	Начислено, №5928080162 31.12.2019	316 228.13		3			
4	Поступило, №С094209_69343 31.12.2019		234 721.34	4			
Обороты за период по договору:		<b>316 228.13</b>	<b>367 911.41</b>	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>183 038.06</b>		Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-863652-ЖФ-ВС от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:			<b>237.14</b>	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			<b>237.14</b>	Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>				<b>Договор № 35-863763-ЖФ-ВО от 02.04.2014</b>			
Сальдо начальное по договору:			<b>4 042.04</b>	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			<b>4 042.04</b>	Сальдо конечное по договору:			
<b>Договор № 764 от 14.11.2008</b>				<b>Договор № 764 от 14.11.2008</b>			
Сальдо начальное по договору:		<b>9 279 726.68</b>		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б017482_55176 27.12.2019		39 849.40	1			
2	Начислено, №7007640699 31.12.2019	-568.52		2			
3	Начислено, №7007640700 31.12.2019	217.10		3			

4	Начислено, №7007640701 31.12.2019	6 683.38		4			
5	Поступило, №С094209_55176 31.12.2019		9 279 726.68	5			
6	Поступило, №С094209_55176 31.12.2019		2 689 766.03	6			
7	Поступило, №007341_55176 31.12.2019		133 714.76	7			
8	Начислено, №7007640698 31.12.2019	10 135 608.86		8			
9	Начислено, №7007640702 31.12.2019	168 634.32		9			
Обороты за период по договору:		<b>10 310 575.14</b>	<b>12 143 056.87</b>	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		<b>7 447 244.95</b>		Сальдо конечное по договору:			
<b>Обороты за период</b>		<b>10 974 471.10</b>	<b>12 787 374.96</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо на 31.12.2019</b>		<b>7 853 130.98</b>	<b>10 684.98</b>	<b>Сальдо на 31.12.2019</b>			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2018	0.00	( 0.00)	10 074.82
2019	7 853 130.98	( 0.00)	610.16
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	1 308 854.60	( 0.00)	
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 31.12.2019 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 7 842 446.00 руб. (Семь миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста сорок шесть рублей 00 копеек)

Разногласия по акту сверки:	
ПОДПИСИ СТОРОН:	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"

### Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.12.2019 по 31.12.2019

между Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

и ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Без договора Задолженность ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района" на 31.12.2019г. составляет 7 840 425,20 (Семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста двадцать пять рублей 20 копеек)

Мы, нижеподписавшиеся, **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"**, с одной стороны, и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			-
Обороты за период			
Сальдо конечное			7 840 425.20

на **31.12.2019** задолженность в пользу ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" составляет 7 840 425.20 руб.

( Семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста двадцать пять рублей 20 копеек )

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Руководитель

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 3fcf0d16-3242-4d47-be21-a377c4e226ee

Отправить свой вариант ООО "ЖКС № 2 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА", Харчева М.Н.,  
Генеральный директор  
18.02.2020 10:03 (MSK), Сертификат №  
1F21E10AD37EC680E911B05A775872A4  
<p>Задолженность ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района"  
на 31.12.2019г. составляет 7 840 425,20 (Семь миллионов восемьсот ...