Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"

191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

Акт сверки расчетов между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "УК "РСУ - Север Приморского района" по состоянию на 30.06.2023 за период с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", с одной стороны, и ООО "УК "РСУ - Север Приморского 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 01.06.2023		**689 874.65**	**301 812.23**	**Сальдо на 01.06.2023**			
Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015				**Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015**			
	Сальдо начальное по договору:		**4 163.13**		Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р077614_76704 13.06.2023		4 837.04	1			
2	Начислено, №1159280203 30.06.2023	53 421.81		2			
	Обороты за период по договору:	**53 421.81**	**4 837.04**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**44 421.64**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-014653-ЖФ-ВО от 16.09.2015				**Договор № 34-014653-ЖФ-ВО от 16.09.2015**			
	Сальдо начальное по договору:	**56 628.08**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р077614_76705 13.06.2023		8 694.30	1			
2	Начислено, №3159480246 30.06.2023	97 701.36		2			
	Обороты за период по договору:	**97 701.36**	**8 694.30**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**145 635.14**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-028749-ЖФ-ВС от 29.07.2016				**Договор № 34-028749-ЖФ-ВС от 29.07.2016**			
	Сальдо начальное по договору:	**120 916.06**			Сальдо начальное по договору:		
	Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**120 916.06**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-028750-ЖФ-ВО от 29.07.2016				**Договор № 34-028750-ЖФ-ВО от 29.07.2016**			
	Сальдо начальное по договору:	**77 991.58**			Сальдо начальное по договору:		
	Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**77 991.58**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-047020-ЖФ-ВС от 19.09.2017				**Договор № 34-047020-ЖФ-ВС от 19.09.2017**			
	Сальдо начальное по договору:		**23 228.22**		Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221809_92923 13.06.2023		17 224.32	1			
2	Поступило, №769 29.06.2023		6 518.89	2			
3	Начислено, №1228770215 30.06.2023	148 086.47		3			
	Обороты за период по договору:	**148 086.47**	**23 743.21**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**101 115.04**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-047021-ЖФ-ВО от 19.09.2017				**Договор № 34-047021-ЖФ-ВО от 19.09.2017**			
	Сальдо начальное по договору:	**121 566.26**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221809_92924 13.06.2023		26 847.79	1			
2	Поступило, №770 29.06.2023		7 638.02	2			
3	Начислено, №1228860128 30.06.2023	223 288.01		3			
	Обороты за период по договору:	**223 288.01**	**34 485.81**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**310 368.46**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-069161-ЖФ-ВС от 27.06.2018				**Договор № 34-069161-ЖФ-ВС от 27.06.2018**			

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 9a634f8c-2cea-4e58-95c6-7bc48fb7608a
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Быков Павел Олегович, Ведущий инженер сбытового блока 18.07.23 10:42 (MSK) Сертификат 0787388400BEAF9A8B4998110CC95CF2D0

	Сальдо начальное по договору:	**33 185.44**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221669_96571 13.06.2023		1 582.45	1			
2	Начислено, №3418140101 30.06.2023	29 423.10		2			
	Обороты за период по договору:	**29 423.10**	**1 582.45**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**61 026.09**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-069162-ЖФ-ВО от 27.06.2018				**Договор № 34-069162-ЖФ-ВО от 27.06.2018**			
	Сальдо начальное по договору:	**27 648.55**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221669_96570 13.06.2023		2 575.18	1			
2	Начислено, №3418160108 30.06.2023	45 694.00		2			
	Обороты за период по договору:	**45 694.00**	**2 575.18**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**70 767.37**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-094085-ЖФ-ВС от 04.06.2019				**Договор № 34-094085-ЖФ-ВС от 04.06.2019**			
	Сальдо начальное по договору:		**138 915.73**		Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221809_100799 13.06.2023		12 508.00	1			
2	Начислено, №4900940099 30.06.2023	124 418.70		2			
	Обороты за период по договору:	**124 418.70**	**12 508.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:		**27 005.03**		Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-094087-ЖФ-ВО от 04.06.2019				**Договор № 34-094087-ЖФ-ВО от 04.06.2019**			
	Сальдо начальное по договору:		**135 505.15**		Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С221809_100800 13.06.2023		12 635.41	1			
2	Начислено, №4900960100 30.06.2023	124 418.70		2			
	Обороты за период по договору:	**124 418.70**	**12 635.41**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:		**23 721.86**		Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-155134-ЖФ-ВС от 26.08.2022				**Договор № 34-155134-ЖФ-ВС от 26.08.2022**			
	Сальдо начальное по договору:	**101 612.12**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №753 27.06.2023		101 411.12	1			
2	Начислено, №8304160021 30.06.2023	116 237.81		2			
3	Начислено, №8304160022 30.06.2023	152.00		3			
	Обороты за период по договору:	**116 389.81**	**101 411.12**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**116 590.81**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-155147-ЖФ-ВО от 26.08.2022				**Договор № 34-155147-ЖФ-ВО от 26.08.2022**			
	Сальдо начальное по договору:	**150 326.56**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №757 28.06.2023		150 023.56	1			
2	Начислено, №8304340022 30.06.2023	162 934.42		2			
3	Начислено, №8304340023 30.06.2023	263.00		3			
	Обороты за период по договору:	**163 197.42**	**150 023.56**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**163 500.42**			Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период		**1 126 039.38**	**352 496.08**	**Обороты за период**			
Сальдо на 30.06.2023		**1 212 332.61**	**50 726.89**	**Сальдо на 30.06.2023**			

Из них:	**Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)**		**Кредиторская задолженность**
2018	198 907.64	(198 907.64)	0.00
2023	1 013 424.97	(192 194.59)	50 726.89
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	199 092.84	(62 290.27)	0.00
Задолженность по пени	919.00	(504.00)	0.00

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 9a634f8c-2cea-4e58-95c6-7bc48fb7608a
ОТПРАВЛЕНО: **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",** Быков Павел Олегович, Руководитель сбытового блока **18.07.23** 10:42 (MSK) Сертификат 0787388400B7AE0B54998110CC95CF2D0

Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему	0.00	(0.00)	0.00
Задолженность за качество сточных вод	0.00	(0.00)	0.00

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
на 30.06.2023 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 1 161 605.72 руб.
(Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот пять рублей 72 копейки)

Разногласия по акту сверки:	
ПОДПИСИ СТОРОН:	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	**ООО "УК "РСУ - Север Приморского района"**

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a634f8c-2cea-4e58-95c6-7bc48fb7608a

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",** Быков Павел Олегович, Руководитель сбытового блока **18.07.23** 10:42 (MSK) Сертификат 0787388400BEAF9A8B4998110CC95CF2D0