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 30.11.2023 за период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 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 01.11.2023		**1 432 039.52**		**Сальдо на 01.11.2023**			
Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015				**Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015**			
	Сальдо начальное по договору:	**51 288.65**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1445 20.11.2023		51 288.65	1			
2	Начислено, №1159280211 30.11.2023	57 230.67		2			
	Обороты за период по договору:	**57 230.67**	**51 288.65**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**57 230.67**			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:	**107 014.77**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1446 20.11.2023		95 000.00	1			
2	Начислено, №3159480253 30.11.2023	95 225.73		2			
	Обороты за период по договору:	**95 225.73**	**95 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**107 240.50**			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:	**171 674.90**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1447 20.11.2023		171 674.90	1			
2	Начислено, №1228770222 30.11.2023	94 128.70		2			
	Обороты за период по договору:	**94 128.70**	**171 674.90**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**94 128.70**			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:	**293 516.53**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1448 20.11.2023		252 416.60	1			
2	Начислено, №1228860134 30.11.2023	181 420.63		2			
	Обороты за период по договору:	**181 420.63**	**252 416.60**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**222 520.56**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-069161-ЖФ-ВС от 27.06.2018				**Договор № 34-069161-ЖФ-ВС от 27.06.2018**			
	Сальдо начальное по договору:	**36 412.08**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1449 20.11.2023		30 000.00	1			
2	Начислено, №3418140106 30.11.2023	26 337.72		2			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 9d470b18-ee45-4b8b-9e3f-fd080eb4056b
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала
18.12.23 19:16 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

	Обороты за период по договору:	**26 337.72**	**30 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**32 749.80**			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:	**47 539.84**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1450 20.11.2023		41 425.40	1			
2	Начислено, №3418160113 30.11.2023	43 579.43		2			
	Обороты за период по договору:	**43 579.43**	**41 425.40**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**49 693.87**			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:	**136 769.22**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1451 20.11.2023		136 769.22	1			
2	Начислено, №4900940104 30.11.2023	134 503.74		2			
	Обороты за период по договору:	**134 503.74**	**136 769.22**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**134 503.74**			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:	**136 769.22**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1452 20.11.2023		136 769.22	1			
2	Начислено, №4900960105 30.11.2023	134 503.74		2			
	Обороты за период по договору:	**134 503.74**	**136 769.22**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**134 503.74**			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:	**101 961.94**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1453 20.11.2023		101 961.94	1			
2	Начислено, №8304160031 30.11.2023	101 501.54		2			
	Обороты за период по договору:	**101 501.54**	**101 961.94**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**101 501.54**			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:	**150 184.73**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1454 20.11.2023		150 184.73	1			
2	Начислено, №8304340031 30.11.2023	148 132.07		2			
	Обороты за период по договору:	**148 132.07**	**150 184.73**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**148 132.07**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-178959-ЖФ-СОИ-ВС от 20.11.2023				**Договор № 34-178959-ЖФ-СОИ-ВС от 20.11.2023**			
	Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №9078400001 30.11.2023	3 917.74		1			
	Обороты за период по договору:	**3 917.74**			Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**3 917.74**			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 34-178960-ЖФ-СОИ-ВО от 20.11.2023				**Договор № 34-178960-ЖФ-СОИ-ВО от 20.11.2023**			
	Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №9078580001 30.11.2023	6 339.60		1			
	Обороты за период по договору:	**6 339.60**			Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**6 339.60**			Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период		**1 026 821.31**	**1 167 490.66**	**Обороты за период**			
Сальдо на 30.11.2023		**1 291 370.17**		**Сальдо на 30.11.2023**			

Из них:	**Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)**		**Кредиторская задолженность**
2018	198 907.64	(198 907.64)	0.00
2023	1 092 462.53	(65 641.22)	0.00
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	212 357.50	(41 261.60)	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 9d470b18-ee45-4b8b-9e3f-fd080eb4056b
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **18.12.23** 19:16 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

Задолженность по пени	977.00	(731.00)	0.00
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 30.11.2023 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 1 291 370.17 руб.
(Один миллион двести девяносто одна тысяча триста семьдесят рублей 17 копеек)

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: 9d470b18-ee45-4b8b-9e3f-fd080eb4056b

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",** Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **18.12.23** 19:16 (MSK)

Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24