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 31.08.2023 за период с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 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 01.08.2023		**1 411 640.02**		**Сальдо на 01.08.2023**			
Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015				**Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015**			
	Сальдо начальное по договору:	**59 134.51**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №995 18.08.2023		59 134.51	1			
2	Начислено, №1159280206 31.08.2023	254.76		2			
3	Начислено, №1159280208 31.08.2023	263.23		3			
4	Поступило, №Опл.0-х док. 31.08.2023			4			
5	Начислено, №1159280205 31.08.2023			5			
6	Начислено, №1159280207 31.08.2023	52 494.07		6			
	Обороты за период по договору:	**53 012.06**	**59 134.51**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**53 012.06**			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:	**143 920.13**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №996 18.08.2023		110 000.00	1			
2	Начислено, №3159480250 31.08.2023	263.23		2			
3	Начислено, №3159480248 31.08.2023	254.76		3			
4	Начислено, №3159480249 31.08.2023	84 011.80		4			
	Обороты за период по договору:	**84 529.79**	**110 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**118 449.92**			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:	**149 243.93**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №997 18.08.2023		149 243.93	1			
2	Начислено, №1228770219 31.08.2023	141 777.38		2			
	Обороты за период по договору:	**141 777.38**	**149 243.93**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**141 777.38**			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:	**289 522.04**			Сальдо начальное по договору:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6706a95e-b727-42a3-ab43-4bdde4471fb0
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала
18.09.23 14:12 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действителен с 18.01.23 по 18.04.24

1	Поступило, №998 18.08.2023		220 000.04	1			
2	Начислено, №1228860131 31.08.2023	200 187.18		2			
	Обороты за период по договору:	**200 187.18**	**220 000.04**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**269 709.18**			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:	**51 378.62**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №999 18.08.2023		30 000.00	1			
2	Начислено, №3418140103 31.08.2023	23 751.00		2			
	Обороты за период по договору:	**23 751.00**	**30 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**45 129.62**			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:	**56 604.28**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1007 18.08.2023		40 000.00	1			
2	Начислено, №3418160110 31.08.2023	35 589.96		2			
	Обороты за период по договору:	**35 589.96**	**40 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**52 194.24**			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:	**87 072.85**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1001 18.08.2023		87 072.85	1			
2	Начислено, №4900940101 31.08.2023	105 637.14		2			
	Обороты за период по договору:	**105 637.14**	**87 072.85**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**105 637.14**			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:	**90 356.02**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1002 18.08.2023		90 356.02	1			
2	Начислено, №4900960102 31.08.2023	105 637.14		2			
	Обороты за период по договору:	**105 637.14**	**90 356.02**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**105 637.14**			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:	**118 514.56**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1003 18.08.2023		118 514.56	1			
2	Начислено, №8304160025 31.08.2023	118 859.38		2			
	Обороты за период по договору:	**118 859.38**	**118 514.56**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**118 859.38**			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:	**166 985.44**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1004 18.08.2023		166 419.44	1			
2	Начислено, №8304340026 31.08.2023	167 091.88		2			
	Обороты за период по договору:	**167 091.88**	**166 419.44**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**167 657.88**			Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период		**1 036 072.91**	**1 070 741.35**	**Обороты за период**			
Сальдо на 31.08.2023		**1 376 971.58**		**Сальдо на 31.08.2023**			

Из них:	**Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)**		**Кредиторская задолженность**
2018	198 907.64	(198 907.64)	0.00
2023	1 178 063.94	(141 991.03)	0.00
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	226 591.48	(53 912.68)	0.00
Задолженность по пени	566.00	(566.00)	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e706a95e-b27f-42a8-ab43-4bdde4471fb0
ОТПРАВЛЕНО ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала 18.09.23 14:12 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAE72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

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 31.08.2023 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 1 376 971.58 руб.
(Один миллион триста семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят один рубль 58 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: e706a95e-b727-42a3-ab43-4bdde4471fb0

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",** Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **18.09.23** 14:12 (MSK)

Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24