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 31.10.2023 за период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 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 01.10.2023		**1 297 846.35**		**Сальдо на 01.10.2023**			
Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015				**Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015**			
	Сальдо начальное по договору:	**60 363.97**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1250 19.10.2023		60 363.97	1			
2	Начислено, №1159280210 31.10.2023	51 288.65		2			
	Обороты за период по договору:	**51 288.65**	**60 363.97**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**51 288.65**			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:	**117 180.27**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1251 19.10.2023		100 000.00	1			
2	Начислено, №3159480252 31.10.2023	89 834.50		2			
	Обороты за период по договору:	**89 834.50**	**100 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**107 014.77**			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:	**171 918.18**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1252 19.10.2023		171 918.18	1			
2	Начислено, №1228770221 31.10.2023	171 674.90		2			
	Обороты за период по договору:	**171 674.90**	**171 918.18**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**171 674.90**			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:	**291 099.93**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1253 19.10.2023		250 000.00	1			
2	Начислено, №1228860133 31.10.2023	252 416.60		2			
	Обороты за период по договору:	**252 416.60**	**250 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**293 516.53**			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:	**40 505.22**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1254 19.10.2023		30 000.00	1			
2	Начислено, №3418140105 31.10.2023	25 906.86		2			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e248a2f7-2104-4ef6-8eae-33fb39965c4f
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала
16.11.23 09:18 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

	Обороты за период по договору:	**25 906.86**	**30 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**36 412.08**			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:	**51 114.44**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1255 19.10.2023		45 000.00	1			
2	Начислено, №3418160112 31.10.2023	41 425.40		2			
	Обороты за период по договору:	**41 425.40**	**45 000.00**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**47 539.84**			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:	**114 808.68**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1256 19.10.2023		114 808.68	1			
2	Начислено, №4900940103 31.10.2023	136 769.22		2			
	Обороты за период по договору:	**136 769.22**	**114 808.68**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**136 769.22**			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:	**114 841.68**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1257 19.10.2023		114 841.68	1			
2	Начислено, №4900960104 31.10.2023	136 769.22		2			
	Обороты за период по договору:	**136 769.22**	**114 841.68**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**136 769.22**			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:	**45 226.21**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1258 19.10.2023		45 226.21	1			
2	Начислено, №8304160030 31.10.2023	101 961.94		2			
	Обороты за период по договору:	**101 961.94**	**45 226.21**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**101 961.94**			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:	**91 880.13**			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1259 19.10.2023		91 880.13	1			
2	Начислено, №8304340030 31.10.2023	150 184.73		2			
	Обороты за период по договору:	**150 184.73**	**91 880.13**		Обороты за период по договору:		
	Сальдо конечное по договору:	**150 184.73**			Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период		**1 158 232.02**	**1 024 038.85**	**Обороты за период**			
Сальдо на 31.10.2023		**1 432 039.52**		**Сальдо на 31.10.2023**			

Из них:	**Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)**		**Кредиторская задолженность**
2018	198 907.64	(198 907.64)	0.00
2023	1 233 131.88	(74 899.86)	0.00
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	235 823.28	(42 784.60)	0.00
Задолженность по пени	1 184.00	(1 184.00)	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 31.10.2023 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 1 432 039.52 руб.
(Один миллион четыреста тридцать две тысячи тридцать девять рублей 52 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: e248a2f7-2104-4ef6-8eae-33fb399b5c4f
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **16.11.23** 09:18 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24