# 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 31.12.2023 за период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 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 01.12.2023** | | **1 291 370.17** | | **Сальдо на 01.12.2023** | | | |
| **Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015** | | | | **Договор № 34-014632-ЖФ-ВС от 16.09.2015** | | | |
| | Сальдо начальное по договору: | **57 230.67** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1635 20.12.2023 | | 57 230.67 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №1159280212 31.12.2023 | 73 198.18 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **73 198.18** | **57 230.67** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **73 198.18** | | | 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: | **107 240.50** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1636 20.12.2023 | | 100 000.00 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №3159480254 31.12.2023 | 110 394.21 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **110 394.21** | **100 000.00** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **117 634.71** | | | 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: | **94 128.70** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1637 20.12.2023 | | 94 128.70 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №1228770223 31.12.2023 | 120 617.85 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **120 617.85** | **94 128.70** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **120 617.85** | | | 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: | **222 520.56** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1638 20.12.2023 | | 200 000.00 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №1228860135 31.12.2023 | 205 753.85 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **205 753.85** | **200 000.00** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **228 274.41** | | | 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: | **32 749.80** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1639 20.12.2023 | | 32 749.80 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №3418140107 31.12.2023 | 24 607.88 | | 2 | | | |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: a9be2f86-ac7c-4d8c-8611-ec6f275081a8
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **17.01.24** 23:57 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Обороты за период по договору: | **24 607.88** | **32 749.80** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **24 607.88** | | | 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: | **49 693.87** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1640 20.12.2023 | | 45 000.00 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №3418160114 31.12.2023 | 42 728.48 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **42 728.48** | **45 000.00** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **47 422.35** | | | 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: | **134 503.74** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1641 20.12.2023 | | 134 503.74 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №4900940105 31.12.2023 | 123 030.18 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **123 030.18** | **134 503.74** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **123 030.18** | | | 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: | **134 503.74** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1642 20.12.2023 | | 134 503.74 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №4900960106 31.12.2023 | 123 115.18 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **123 115.18** | **134 503.74** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **123 115.18** | | | 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: | **101 501.54** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1643 20.12.2023 | | 101 501.54 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №8304160032 31.12.2023 | 94 142.20 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **94 142.20** | **101 501.54** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **94 142.20** | | | 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: | **148 132.07** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1644 20.12.2023 | | 148 132.07 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №8304340032 31.12.2023 | 142 328.32 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **142 328.32** | **148 132.07** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **142 328.32** | | | 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: | **3 917.74** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1645 20.12.2023 | | 3 917.74 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №9078400002 31.12.2023 | 1 958.87 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **1 958.87** | **3 917.74** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **1 958.87** | | | 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: | **6 339.60** | | | Сальдо начальное по договору: | | |
| 1 | Поступило, №1646 20.12.2023 | | 6 339.60 | 1 | | | |
| 2 | Начислено, №9078580002 31.12.2023 | 3 169.80 | | 2 | | | |
| | Обороты за период по договору: | **3 169.80** | **6 339.60** | | Обороты за период по договору: | | |
| | Сальдо конечное по договору: | **3 169.80** | | | Сальдо конечное по договору: | | |
| **Обороты за период** | | **1 065 045.00** | **1 058 007.60** | **Обороты за период** | | | |
| **Сальдо на 31.12.2023** | | **1 298 407.57** | | **Сальдо на 31.12.2023** | | | |

| **Из них:** | | **Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)** | | **Кредиторская задолженность** |
|---|---|---|---|---|
| **2018** | | 198 907.64 | ( 198 907.64) | 0.00 |
| **2023** | | 1 099 499.93 | ( 34 454.93) | 0.00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: a9be2f86-ac7c-4d8c-86f1-ec6f225081a8
ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала **17.01.24** 23:57 (MSK)
Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **в том числе:** | | | |
| **Налог на добавленную стоимость** | 213 409.18 | ( 36 082.51) | 0.00 |
| **Задолженность по пени** | 1 229.00 | ( 144.00) | 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 31.12.2023 задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет 1 298 407.57 руб.**
**(Один миллион двести девяносто восемь тысяч четыреста семь рублей 57 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: a9be2f86-ac7c-4d8c-8611-ec6f275081a8

ОТПРАВЛЕНО **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",** Артемьева Юлия Валерьевна, Директор филиала

**17.01.24** 23:57 (MSK)

Сертификат 07E92BAE008EAF72B947109D420EF52164
Действует с 18.01.23 по 18.04.24