ЖКС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

р/с 40602810732000020186 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Акт сверки расчетов

По договору:
Договор № 02-91248/00-ЖК от 24.12.2007, Договор № 02-62761/10-НД от 28.02.2012

между **ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"** и предприятием **ООО 'ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА' (62761W)**

Адрес: 195257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 13, КОРП. 1
р/с: 40702810438000003239 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС "ОХТИНСКИЙ" ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7804391903

по счетам, выставленным до 31.03.13, с учетом оплаты по состоянию на 31.03.13
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
16016955.40 (3872074.24) рублей.

Из них:

за 2013 год	**15391376.54**	
за 2012 год	**625578.86**	

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	**2443264.52**	**(590655.41)**
в том числе НДС в тарифе	**1253.30**	**(160.64)**
Задолженность по пени	**8216.04**	**(1053.04)**
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	**0.00**	**(0.00)**

Разногласия по акту сверки:

Приложение: справка о задолженности на ____ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" **Руководитель подразделения доходов филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" по доверенности №01-30-1345/12 от 19.12.2012** **Е.В. ШАРОНОВА**	**ООО 'ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА' (62761W)** **Руководитель** **Главный бухгалтер**

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО "ЖКС № 2 Калининского района" по состоянию на 31.03.2013 за период с 01.03.2013 по 31.03.2013

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в лице Руководителя Подразделения доходов Шароновой Е.В., действующего на основании Доверенности № 01-30-1345/12 от 19.12.2012, с одной стороны, и ООО "ЖКС № 2 Калининского района" в лице Генерального директора Куралова Степана Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт сверки расчетов о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

по счетам выставленным за период с 01.03.2013 по 31.03.2013
с учетом оплаты по состоянию на 31.03.2013

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
	ДСО № 1 к договору № 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012						
1	Сальдо на 01.03.2013	143 972,35					
2	Поступило, № Б002569, 01.03.2013		97,11				
3	Поступило, № 26N, 02.03.2013		515,65				
4	Поступило, № Н110099, 02.03.2013		793,85				
5	Поступило, № Н013844, 02.03.2013		1 026,74				
6	Поступило, № Н012921, 02.03.2013		1 979,11				
7	Поступило, № Н008273, 02.03.2013		2 027,04				
8	Поступило, № Н107394, 02.03.2013		5 433,87				
9	Поступило, № Н117821, 02.03.2013		12 944,84				
10	Поступило, № Н089133, 10.03.2013		1 973,28				
11	Поступило, № Р008614, 11.03.2013		1 652,31				
12	Поступило, № 26N, 28.03.2013		633,35				
13	Поступило, № Р015698, 29.03.2013		16 751,00				
14	Начислено, № 6281110003, 31.03.2013	21 295,97					
15	Обороты за период	21 295,97	45 828,15				
16	Сальдо на 31.03.2013	119 440,17					

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», руб.				По данным абонента, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
	Итого по абоненту	119 440,17					

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2013	119 440,17	(98 144,20)	0,00
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	18 219,68	(14 971,14)	
Задолженность по пени	0,00	(0,00)	

Разногласия по акту сверки:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» **Руководитель Подразделения доходов** **по Доверенности № 01130-1345/12 от 19.12.2012** **_____Шаронова Е.В.**	**ООО "ЖКС № 2 Калининского района"** **Руководитель** **Главный бухгалтер**

Исп. Семенова Н.Ю. тел. 447-92-31