ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

ЖКС

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

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

Акт сверки расчетов

По договору:

Договор № 10-628178-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-805123-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-540892-ЖФ-ВС от 07.11.2012, Договор № 10-546266-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-539876-ЖФ-ВС от 04.09.2012, Договор № 10-542956-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-552330-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-542441-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-644840-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-614853-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-550845-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-548729-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-547825-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-807876-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-545651-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-651682-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-838053-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-660697-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-546543-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-834552-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-549602-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-836091-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-546264-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-546180-ЖФ-ВО от 21.05.2015, Договор № 10-557237-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-557168-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-547536-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-550847-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-579821-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-580165-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Соглашение № 7 от 19.12.2011 к договору 02-39093/00-О от 04.05.2005, Договор № 10-579302-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-656631-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-543034-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-542626-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-546894-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-829371-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-540795-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541440-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-825271-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-829191-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-645776-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-548081-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-557069-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-681785-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-547789-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-552314-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-538293-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-544805-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-540442-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-639781-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-541929-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-553890-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-542332-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-562789-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-669812-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-549914-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-542142-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-828745-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-550851-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-682059-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-549611-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-539385-ЖФ-ВС от 20.11.2012, ДСО № 1 от 19.04.2012 к договору 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, Договор № 10-540182-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-544597-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-638023-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-541931-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541925-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-542152-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-583605-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-642306-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-552730-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-812529-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-556987-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-549168-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-552001-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-593969-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-674457-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-829556-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-828763-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-826812-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-551774-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 02-19818/10-Н от 08.08.2006, Договор № 10-551380-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-546146-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-541771-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542022-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-556983-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-645654-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-556985-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-829333-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-642325-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-547801-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-552018-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-831058-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-835459-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-556989-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-584865-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-670764-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-542200-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-548059-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-539550-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-547817-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-544651-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-828528-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-609391-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-541992-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-644884-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-813248-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-538738-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-544575-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-584919-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-549869-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-540337-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-829634-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-670968-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-542319-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-832868-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-849554-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-547815-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-593871-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-548949-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-547563-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-541645-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-552714-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-818901-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-541181-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-541959-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-546394-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-547805-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541492-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-828452-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-548985-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-829616-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-644301-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-548423-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-545875-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-545653-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-550030-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542004-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-828042-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-813927-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-548993-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-828191-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-645330-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-658811-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-546268-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-540894-ЖФ-ВС от 07.11.2012, Договор № 10-645478-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-540110-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-547575-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-541939-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-584001-ЖФ-ВО от

03.07.2015, Договор № 10-547638-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 02-91248/00-ЖК от 24.12.2007, Договор № 10-671532-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-542562-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-547795-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-841959-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-643840-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-550563-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-547823-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-540413-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-642286-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-644864-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-828944-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-817121-ЖФ-ВС от 28.08.2014, Договор № 10-549613-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-539992-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-539967-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-539997-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-563097-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-557145-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-669106-ЖФ-ВС от 16.12.2013, Договор № 10-579165-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-673913-ЖФ-ВО от 28.10.2015, Договор № 02-62761/10-НД от 28.02.2012, Договор № 10-541489-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-835079-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-542185-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-671104-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-544489-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-541952-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-640442-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-542604-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541690-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-548675-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-549272-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-646063-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-609453-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-579368-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-552288-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-689271-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-644447-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-548809-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-818694-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-576588-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-544697-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-596145-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-548148-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542008-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-807367-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-553823-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-553131-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-682065-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-538679-ЖФ-ВС от 01.06.2011

между **ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"** и предприятием **Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (71503М)**

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

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7804391903

по счетам, выставленным до 30.11.15, с учетом оплаты по состоянию на 30.11.15
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
27 494 274.03 (20 247 166.53) рублей.

Из них:

за 2015 год	**26 686 434.89**	
за 2014 год	**807 839.14**	
в том числе:		
Налог на добавленную стоимость	**4 194 041.87**	**(3 088 550.77)**
в том числе НДС в тарифе	**37 991.30**	**(37 991.30)**
Задолженность по пени	**249 054.07**	**(249 054.07)**
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	**0.00**	**(0.00)**

Кредиторская задолженность: **897 471.58 рублей.**

На 30.11.15г. ООО „Жилкомсервис №2 Калининского района" признает задолженность в размере 22 130 518,44 руб.
На 30.11.15 ООО „Жилкомсервис №2 Калининского района" не признает задолженность в размере 4466 284,01 р. сумма необоснованно взысканная разницу между расчетным потреблением и установленными нормативами согласно Постановления правительства РФ от 14.02.12г.

Разногласия по акту сверки:

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" **Руководитель Подразделения по координации работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" по Доверенности 01-30-450/14 от 29.09.2014** **Шаронова Е.В.**	**Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (71503М)** **Руководитель** **Главный бухгалтер**

Исп. Агеева О.М. тел. 4479298