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 № 02-91248/00-ЖК от 24.12.2007, Договор № 10-538293-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-538679-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-539550-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Договор № 10-540337-ЖФ-ВС от 01.06.2011, Соглашение № 7 от 19.12.2011 к договору 02-39093/00-О от 04.05.2005, Договор № 02-62761/10-НД от 28.02.2012, ДСО № 1 от 19.04.2012 к договору 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, Договор № 10-539876-ЖФ-ВС от 04.09.2012, Договор № 10-540892-ЖФ-ВС от 07.11.2012, Договор № 10-540894-ЖФ-ВС от 07.11.2012, Договор № 10-538738-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-539385-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-539997-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-540182-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-540795-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541440-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541925-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541929-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541931-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-541939-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-542604-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-545651-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-545653-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-546264-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547789-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547795-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547801-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547805-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547823-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-547825-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-549613-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-550845-ЖФ-ВС от 20.11.2012, Договор № 10-539967-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-540110-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-540442-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-541489-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-546894-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-547638-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-547817-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-548423-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-549611-ЖФ-ВС от 27.11.2012, Договор № 10-540413-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-541181-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-548993-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-550847-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-552001-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-552730-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-556983-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-556987-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-579302-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-593871-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-644301-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-644447-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-644840-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-644864-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-645330-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-645478-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-670764-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-670968-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-671532-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Договор № 10-669106-ЖФ-ВС от 16.12.2013, Договор № 10-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-805123-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-807367-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-826812-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Договор № 10-547815-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-548949-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-548985-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-550851-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-556985-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-556989-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-562789-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-579165-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-584865-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-614853-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-640442-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-642286-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-645654-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-646063-ЖФ-ВС от 17.12.2013, Договор № 10-849554-ЖФ-ВО от 17.12.2013, Договор № 10-825271-ЖФ-ВС от 13.10.2014, Договор № 10-541690-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-541952-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-542626-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-544489-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-544805-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-548809-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-549869-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-551774-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-553890-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-563097-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-579368-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-579821-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-584919-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-639781-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-656631-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-674457-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-681785-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-682059-ЖФ-ВО от 27.11.2014, Договор № 10-546180-ЖФ-ВО от 21.05.2015, Договор № 10-542022-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-542152-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-542956-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-543034-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-544575-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-544597-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-546146-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-547536-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-547563-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-547575-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-548059-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-548081-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-548729-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-549272-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-549914-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-552288-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-552330-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-557145-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-557168-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-557237-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-576588-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-580165-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-584001-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-593969-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-643840-ЖФ-ВО от 03.07.2015, Договор № 10-609391-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-651682-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-660697-ЖФ-ВО от 30.07.2015, Договор № 10-541771-

Получено 11.01.2018 О. Лисева

ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542142-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542200-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542319-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542332-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542441-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-542562-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-544651-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-545875-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-548148-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-548675-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-550030-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-550563-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-552314-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-557069-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-583605-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-682065-ЖФ-ВО от 08.09.2015, Договор № 10-812529-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-841959-ЖФ-ВС от 08.09.2015, Договор № 10-541645-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-541959-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-541992-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-542004-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-542008-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-542185-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-549168-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-813927-ЖФ-ВО от 01.10.2015, Договор № 10-673913-ЖФ-ВО от 28.10.2015, ДСО № 1 от 24.12.2015 к договору 10-548825-ЖФ-ВС от 08.06.2011, Договор № 10-040512-ЖФ-ВС от 07.04.2017, Договор № 10-040513-ЖФ-ВО от 07.04.2017, ДСО № 1 от 12.04.2017 к договору 10-038650-ЖФ-ВС от 03.04.2017

между **ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"** и предприятием **Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (30191F)**

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 30.11.17, с учетом оплаты по состоянию на 30.11.17
задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
13 552 301.97 (8 497 833.38) рублей.

Из них:

за 2017 год	**12 268 896.51**	
за 2016 год	**1 283 405.46**	
в том числе:		
Налог на добавленную стоимость	**2 053 115.69**	**(1 282 095.08)**
в том числе НДС в тарифе	**0.00**	**(0.00)**
Задолженность по пени	**94 720.17**	**(94 720.17)**
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	**0.00**	**(0.00)**

Кредиторская задолженность: **2 558 934.38 рублей.**

Разногласия по акту сверки:

Приложение: справка о задолженности на ___ л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"	**Общество с ограниченной ответственностью 'Жилкомсервис № 2 Калининского района' (30191F)**
Заместитель начальника Управления по координации процессов начислений и работы с дебиторской задолженностью филиала ГУП "Водоканал СПБ" "ЕРЦ"	**Руководитель**
по Доверенности 01-30-1629/16 от 05.12.2016	**Главный бухгалтер**
Сенюшкина Н.Е.	

Исп. Агеева О.М. тел. 3293434

На 30.11.17 ООО „Жилкомсервис №2 Калининского района" не оспаривает задолженность в размере 27 812 532,7 руб.,

26 932 810 руб - сумма необоснованного обогащения за удержание общим водоотведения холодного и горячего водоснабжения на ОДН за период с июня 2013г. по сентябрь 2016г.

879 722,7 руб. - сумма необоснованного взыскания между расчетным потреблением и установленными нормативами согласно Постановлению правительства РФ от 14.02.12г.