



**Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"**

191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42



**Акт сверки расчетов
между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
и ООО "К КВАРТАЛ"**

по состоянию на 31.12.2021 за период с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", с одной стороны, и ООО "К КВАРТАЛ", 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 01.12.2021		4 122 216.69	910 507.13	Сальдо на 01.12.2021			
Договор № 16-001829-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-001829-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		949.83		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140861_73601 30.12.2021		949.83	1			
2	Поступило, №Р140861_73601 30.12.2021		2 060.87	2			
3	Начислено, №3940570149 31.12.2021	2 773.14		3			
Обороты за период по договору:		2 773.14	3 010.70	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		712.27		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-001890-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-001890-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		33 801.90		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139650_76012 30.12.2021		11 036.50	1			
2	Начислено, №3941470100 31.12.2021	10 035.36		2			
Обороты за период по договору:		10 035.36	11 036.50	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		32 800.76		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-001941-ЖФ-ВО от 26.05.2015				Договор № 16-001941-ЖФ-ВО от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		59 151.00		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139650_76013 30.12.2021		11 491.22	1			
2	Начислено, №3941930135 31.12.2021	10 035.36		2			
Обороты за период по договору:		10 035.36	11 491.22	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		57 695.14		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-001989-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-001989-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:			302.07	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140861_73596 30.12.2021		10 844.20	1			
2	Начислено, №3942440121 31.12.2021	16 349.03		2			
Обороты за период по договору:		16 349.03	10 844.20	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		5 202.76		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002002-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002002-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		70 080.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138493_73611 29.12.2021		13 008.19	1			
2	Начислено, №3942520094 31.12.2021	15 599.52		2			
Обороты за период по договору:		15 599.52	13 008.19	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		72 671.85		Сальдо конечное по договору:			

Договор № 16-002007-ЖФ-ВО от 11.02.2015

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 072f6d6f-a25a-4b11-bf8b-b864e0ac9340

Отправлено по договору № 16-002007-ЖФ-ВО от 11.02.2015

Заместитель директора филиала
Сертификат № 604CD200F6ADAB854BFA8B03884994F0

Сальдо начальное по договору:		34 514.89		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138493_73612 29.12.2021		13 583.12	1			
2	Начислено, №3942600107 31.12.2021	15 599.52		2			
Обороты за период по договору:		15 599.52	13 583.12	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		36 531.29		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002008-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002008-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		90 466.23		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140754_73618 30.12.2021		42 224.36	1			
2	Начислено, №3942490092 31.12.2021	52 727.04		2			
Обороты за период по договору:		52 727.04	42 224.36	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		100 968.91		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002010-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002010-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		114 520.96		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140754_73619 30.12.2021		44 130.07	1			
2	Начислено, №3942610116 31.12.2021	52 727.04		2			
Обороты за период по договору:		52 727.04	44 130.07	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		123 117.93		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002013-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002013-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		249.16	56 732.62	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_73620 29.12.2021		17.22	1			
2	Поступило, №С230062_73620 30.12.2021		30 908.13	2			
3	Начислено, №3942660147 31.12.2021	3 892.60		3			
Обороты за период по договору:		3 892.60	30 925.35	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		249.16	83 765.37	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002014-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002014-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:			21 057.79	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_73621 29.12.2021		27.16	1			
2	Поступило, №С230062_73621 30.12.2021		6 188.02	2			
3	Начислено, №3942630154 31.12.2021	3 892.60		3			
Обороты за период по договору:		3 892.60	6 215.18	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			23 380.37	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002018-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002018-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		23 536.53		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140861_73604 30.12.2021		30 387.61	1			
2	Начислено, №3942640096 31.12.2021	29 543.04		2			
Обороты за период по договору:		29 543.04	30 387.61	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		22 691.96		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002023-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002023-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		130 346.05		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010833_73622 29.12.2021		-198.70	1			
2	Поступило, №Р139650_73622 30.12.2021		46 164.37	2			
Обороты за период по договору:			45 965.67	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		84 380.38		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002024-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002024-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138493_73612 29.12.2021		13 583.12	1			
2	Начислено, №3942600107 31.12.2021	15 599.52		2			
Обороты за период по договору:		15 599.52	13 583.12	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		36 531.29		Сальдо конечное по договору:			

Документ подписан электронной подписью
 Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Салтыков Дмитрий Николаевич,
 Сальдо начальное по договору: **34 514.89**
 Сальдо конечное по договору: **36 531.29**
 Электронный документ 072f6d6f-a25a-4b11-bf8b-b864e0ac9340

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Салтыков Дмитрий Николаевич,
 Сальдо начальное по договору: **90 466.23**
 Сальдо конечное по договору: **100 968.91**
 Сертификат № 604CD200F6ADAB854BFA8B03884994F0

1	Поступило, №Р140861_73605 30.12.2021		31 963.68	1			
2	Начислено, №3942590113 31.12.2021	29 543.04		2			
Обороты за период по договору:		29 543.04	31 963.68	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		32 023.92		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002025-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002025-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		304 221.74	45 386.12	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_73623 29.12.2021		302.02	1			
2	Поступило, №Р139650_73623 30.12.2021		47 649.76	2			
Обороты за период по договору:			47 951.78	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		256 269.96	45 386.12	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002033-ЖФ-СОИ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002033-ЖФ-СОИ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		4 215.99		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С230062_73606 30.12.2021		4 215.99	1			
2	Поступило, №С230062_73606 30.12.2021		4 622.24	2			
3	Начислено, №3942810092 31.12.2021	5 139.56		3			
Обороты за период по договору:		5 139.56	8 838.23	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		517.32		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002034-ЖФ-ВС от 25.02.2015				Договор № 16-002034-ЖФ-ВС от 25.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		15 925.82		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139650_73613 30.12.2021		10 437.29	1			
2	Начислено, №3942800091 31.12.2021	8 712.55		2			
Обороты за период по договору:		8 712.55	10 437.29	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		14 201.08		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002035-ЖФ-СОИ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002035-ЖФ-СОИ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		39 527.27		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С230062_73607 30.12.2021		1 784.26	1			
2	Начислено, №3942720125 31.12.2021	1 122.67		2			
Обороты за период по договору:		1 122.67	1 784.26	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		38 865.68		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002038-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002038-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		5 477.08		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010841_73608 29.12.2021		49.68	1			
2	Поступило, №С229484_73608 30.12.2021		5 269.78	2			
3	Поступило, №С229484_73608 30.12.2021		14 511.54	3			
4	Начислено, №3942780152 31.12.2021	17 927.52		4			
Обороты за период по договору:		17 927.52	19 831.00	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 573.60		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002040-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002040-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		1 379.92		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р139650_73614 30.12.2021		1 379.92	1			
2	Поступило, №Р139650_73614 30.12.2021		722.79	2			
3	Начислено, №3942860135 31.12.2021	1 130.32		3			
Обороты за период по договору:		1 130.32	2 102.71	Обороты за период по договору:			

Сальдо конечное по договору:		407.53		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002043-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002043-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		1 422.16	4 082.21	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010841_73610 29.12.2021		81.48	1			
2	Поступило, №С229484_73610 30.12.2021		2 381.01	2			
3	Поступило, №С229484_73610 30.12.2021		1 422.16	3			
4	Начислено, №3942880151 31.12.2021	2 674.31		4			
Обороты за период по договору:		2 674.31	3 884.65	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		211.82	4 082.21	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002077-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-002077-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		6 892.97		Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		6 892.97		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-004699-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-004699-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:			38 999.40	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010849_75849 29.12.2021		973.74	1			
2	Поступило, №Р140861_75849 30.12.2021		67 693.13	2			
3	Поступило, №Р140861_75849 30.12.2021		130 426.13	3			
4	Начислено, №3950120160 31.12.2021	169 425.53		4			
Обороты за период по договору:		169 425.53	199 093.00	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			68 666.87	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-008134-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-008134-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		612 378.76		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №457 10.12.2021		34 600.70	1			
2	Поступило, №Б010858_75854 29.12.2021		1 741.88	2			
3	Поступило, №С230062_75854 30.12.2021		154 960.92	3			
4	Начислено, №3985000108 31.12.2021	174 295.58		4			
Обороты за период по договору:		174 295.58	191 303.50	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		629 971.54	34 600.70	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-008140-ЖФ-ВО от 26.05.2015				Договор № 16-008140-ЖФ-ВО от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		274 500.81		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_75855 29.12.2021		2 816.02	1			
2	Поступило, №С230062_75855 30.12.2021		158 630.85	2			
3	Начислено, №3985030123 31.12.2021	174 295.58		3			
Обороты за период по договору:		174 295.58	161 446.87	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		287 349.52		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-009951-ЖФ-ВО от 26.05.2015				Договор № 16-009951-ЖФ-ВО от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:			5 242.82	Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			5 242.82	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-011265-ЖФ-ВО от 03.09.2015				Договор № 16-011265-ЖФ-ВО от 03.09.2015			
Сальдо начальное по договору:			246.61	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р138214_76567 28.12.2021		1 428.67	1			
Обороты за период по договору:			1 428.67	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			1 675.28	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-013215-ЖФ-ВО от 08.10.2015				Договор № 16-013215-ЖФ-ВО от 08.10.2015			
Сальдо начальное по договору:				Сальдо начальное по договору:			
Обороты за период по договору:				Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:				Сальдо конечное по договору:			

Документ подписан электронной подписью

Отправлено

Сальдо конечное по договору: 246.61
Электронный документ 072f6d6f-a25a-4b11-bf8b-b864e0ac9340
"ЭНТ-ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Салтыков Дмитрий Николаевич,
Сертификат № 604CD200F6ADB854BFA6B03684994F0

Договор № 16-013215-ЖФ-ВО от 08.10.2015

Договор № 16-013215-ЖФ-ВО от 08.10.2015

Сальдо начальное по договору:		47 752.25	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Б010858_77246 29.12.2021	1 723.60	1		
2	Поступило, №Р140861_77246 30.12.2021	121 437.39	2		
3	Поступило, №Р140861_77246 30.12.2021	84 730.12	3		
4	Начислено, №3145680125 31.12.2021	169 189.64	4		
Обороты за период по договору:		169 189.64	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		86 453.72	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-046901-ЖФ-ВС от 07.12.2017			Договор № 16-046901-ЖФ-ВС от 07.12.2017		
Сальдо начальное по договору:		62 453.28	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С229271_96538 30.12.2021	42 762.33	1		
2	Начислено, №1227320048 31.12.2021	44 976.96	2		
Обороты за период по договору:		44 976.96	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		64 667.91	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-046914-ЖФ-ВО от 07.12.2017			Договор № 16-046914-ЖФ-ВО от 07.12.2017		
Сальдо начальное по договору:		83 427.63	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №С229271_96539 30.12.2021	43 593.74	1		
2	Начислено, №1227400049 31.12.2021	44 976.96	2		
Обороты за период по договору:		44 976.96	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		84 810.85	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-046919-ЖФ-ВС от 27.02.2018			Договор № 16-046919-ЖФ-ВС от 27.02.2018		
Сальдо начальное по договору:		53 599.75	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140754_96536 30.12.2021	24 341.97	1		
2	Начислено, №1227430092 31.12.2021	25 107.28	2		
Обороты за период по договору:		25 107.28	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		54 365.06	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-046983-ЖФ-ВО от 27.02.2018			Договор № 16-046983-ЖФ-ВО от 27.02.2018		
Сальдо начальное по договору:		3 479.23	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140754_96537 30.12.2021	5 879.25	1		
2	Начислено, №1228100091 31.12.2021	4 057.27	2		
Обороты за период по договору:		4 057.27	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		5 301.21	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-046991-ЖФ-ВС от 07.12.2017			Договор № 16-046991-ЖФ-ВС от 07.12.2017		
Сальдо начальное по договору:		42 914.89	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140861_96540 30.12.2021	26 999.95	1		
2	Начислено, №1228270049 31.12.2021	10 856.30	2		
3	Начислено, №1228270050 31.12.2021	-17 164.67	3		
Обороты за период по договору:		-6 308.37	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		9 606.57	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-047005-ЖФ-ВО от 07.12.2017			Договор № 16-047005-ЖФ-ВО от 07.12.2017		
Сальдо начальное по договору:		71 195.39	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140861_96541 30.12.2021	28 120.53	1		
2	Начислено, №1228400051 31.12.2021	10 856.30	2		
3	Начислено, №1228400052 31.12.2021	-17 164.67	3		

Обороты за период по договору:		-6 308.37	28 120.53	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		36 766.49		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047018-ЖФ-ВС от 07.12.2017				Договор № 16-047018-ЖФ-ВС от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		107 660.11		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р140861_96542 30.12.2021		68 978.21	1			
2	Начислено, №1228450058 31.12.2021	51 137.28		2			
Обороты за период по договору:		51 137.28	68 978.21	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		89 819.18		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047025-ЖФ-ВО от 07.12.2017				Договор № 16-047025-ЖФ-ВО от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		5 008.38	5 577.55	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С229271_96543 30.12.2021		56 145.66	1			
2	Поступило, №С229271_96543 30.12.2021		14 533.01	2			
3	Начислено, №1228510079 31.12.2021	51 137.28		3			
Обороты за период по договору:		51 137.28	70 678.67	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			20 110.56	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047101-ЖФ-ВС от 07.12.2017				Договор № 16-047101-ЖФ-ВС от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		160 242.03	1.00	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010849_96544 29.12.2021		324.58	1			
2	Поступило, №Р140861_96544 30.12.2021		56 156.26	2			
3	Начислено, №1229290084 31.12.2021	50 276.16		3			
Обороты за период по договору:		50 276.16	56 480.84	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		154 037.35	1.00	Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047107-ЖФ-ВО от 07.12.2017				Договор № 16-047107-ЖФ-ВО от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		150 227.27		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010849_96545 29.12.2021		476.92	1			
2	Поступило, №Р140861_96545 30.12.2021		58 322.65	2			
3	Начислено, №1229360079 31.12.2021	50 276.16		3			
Обороты за период по договору:		50 276.16	58 799.57	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		141 703.86		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047130-ЖФ-ВС от 07.12.2017				Договор № 16-047130-ЖФ-ВС от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		182 287.37		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_96546 29.12.2021		247.08	1			
2	Поступило, №С230062_96546 30.12.2021		71 346.03	2			
3	Начислено, №1229580053 31.12.2021	70 312.86		3			
Обороты за период по договору:		70 312.86	71 593.11	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		181 007.12		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047134-ЖФ-ВО от 07.12.2017				Договор № 16-047134-ЖФ-ВО от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		190 382.57		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б010858_96547 29.12.2021		327.22	1			
2	Поступило, №С230062_96547 30.12.2021		71 956.85	2			
3	Начислено, №1229620053 31.12.2021	70 312.86		3			
Обороты за период по договору:		70 312.86	72 284.07	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		188 411.36		Сальдо конечное по договору:			

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДБ ООО "Компания Тензор"

Электронный документ 072f6d6f-a25a-4b11-bf8b-b864e0ac9340

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Салтыков Дмитрий Николаевич,
Заместитель директора филиала

Сертификат № 604CD200F6ADAB854BFA8B03884994F0

Сальдо начальное по договору:		9 192.09	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140754_96548 30.12.2021	27 335.99	1		
2	Начислено, №1370120090 31.12.2021	16 680.55	2		
Обороты за период по договору:		16 680.55	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		19 847.53	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-047195-ЖФ-ВО от 07.12.2017			Договор № 16-047195-ЖФ-ВО от 07.12.2017		
Сальдо начальное по договору:		3 816.49	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р140754_96549 30.12.2021	6 040.16	1		
2	Начислено, №1370220068 31.12.2021	3 932.66	2		
Обороты за период по договору:		3 932.66	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		5 923.99	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094772-ЖФ-ВС-СОИ от 07.08.2019			Договор № 16-094772-ЖФ-ВС-СОИ от 07.08.2019		
Сальдо начальное по договору:		31 480.80	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №1928110028 31.12.2021	1 070.38	1		
Обороты за период по договору:		1 070.38	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		32 551.18	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094777-ЖФ-ВО-СОИ от 07.08.2019			Договор № 16-094777-ЖФ-ВО-СОИ от 07.08.2019		
Сальдо начальное по договору:		10 197.61	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №2928080019 31.12.2021	1 070.38	1		
Обороты за период по договору:		1 070.38	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		11 267.99	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094791-ЖФ-ВС-СОИ от 03.07.2019			Договор № 16-094791-ЖФ-ВС-СОИ от 03.07.2019		
Сальдо начальное по договору:		49 035.62	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №1928220029 31.12.2021	1 549.66	1		
Обороты за период по договору:		1 549.66	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		50 585.28	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094802-ЖФ-ВО-СОИ от 03.07.2019			Договор № 16-094802-ЖФ-ВО-СОИ от 03.07.2019		
Сальдо начальное по договору:		14 184.86	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №457 13.12.2021	22 664.86	1		
2	Начислено, №1928330021 31.12.2021	1 549.66	2		
Обороты за период по договору:		1 549.66	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		15 734.52	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094814-ЖФ-ВС-СОИ от 03.07.2019			Договор № 16-094814-ЖФ-ВС-СОИ от 03.07.2019		
Сальдо начальное по договору:		79 681.89	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №1928550030 31.12.2021	10 473.54	1		
Обороты за период по договору:		10 473.54	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		90 155.43	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-094817-ЖФ-ВО-СОИ от 03.07.2019			Договор № 16-094817-ЖФ-ВО-СОИ от 03.07.2019		
Сальдо начальное по договору:		10 089.74	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №3928630014 31.12.2021	1 448.74	1		
Обороты за период по договору:		1 448.74	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		11 538.48	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-100461-ЖФ-ВС-СОИ от 27.09.2019			Договор № 16-100461-ЖФ-ВС-СОИ от 27.09.2019		
Сальдо начальное по договору:		267.71	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Р138214_105361 28.12.2021	812.91	1		
Обороты за период по договору:		812.91	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:		1 080.62	Сальдо конечное по договору:		

Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №Опл.0-х док. 31.12.2021		1		
2	Начислено, №2581390001 31.12.2021		2		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-137665-ЖФ-СОИ-ВО от 25.10.2021			Договор № 16-137665-ЖФ-СОИ-ВО от 25.10.2021		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №5834230001 31.12.2021	3 824.10	1		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-137941-ЖФ-СОИ-ВО от 25.10.2021			Договор № 16-137941-ЖФ-СОИ-ВО от 25.10.2021		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №4127810001 31.12.2021	691.12	1		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-138434-ЖФ-ВС от 25.10.2021			Договор № 16-138434-ЖФ-ВС от 25.10.2021		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №696 04.12.2021		1	22 080.63	
2	Поступило, №453 04.12.2021		2	11 224.06	
3	Поступило, №1033 04.12.2021		3	8 942.93	
4	Начислено, №4132520010 31.12.2021	11 654.93	4		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-138494-ЖФ-ВО от 25.10.2021			Договор № 16-138494-ЖФ-ВО от 25.10.2021		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №696 04.12.2021		1	22 080.63	
2	Поступило, №1033 04.12.2021		2	8 942.93	
3	Поступило, №453 04.12.2021		3	11 224.06	
4	Начислено, №4133100008 31.12.2021	11 654.93	4		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-686519-ЖФ-ВС от 28.05.2014			Договор № 16-686519-ЖФ-ВС от 28.05.2014		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №P138588_75765 29.12.2021		1	10 761.59	
2	Начислено, №5112850174 31.12.2021	596.59	2		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-823178-ЖФ-ВО от 28.01.2014			Договор № 16-823178-ЖФ-ВО от 28.01.2014		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №P138588_75766 29.12.2021		1	837.78	
2	Начислено, №5079930160 31.12.2021	606.79	2		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-872056-ЖФ-ВС от 30.05.2014			Договор № 16-872056-ЖФ-ВС от 30.05.2014		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-872159-ЖФ-ВО от 10.06.2014			Договор № 16-872159-ЖФ-ВО от 10.06.2014		
Сальдо начальное по договору:			Сальдо начальное по договору:		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:			Сальдо конечное по договору:		

Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:	31 133.58	874.48	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-873378-ЖФ-ВС от 13.05.2014			Договор № 16-873378-ЖФ-ВС от 13.05.2014		
Сальдо начальное по договору:	479.71		Сальдо начальное по договору:		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:	479.71		Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-875867-ЖФ-ВО от 13.05.2014			Договор № 16-875867-ЖФ-ВО от 13.05.2014		
Сальдо начальное по договору:	5 838.08		Сальдо начальное по договору:		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:	5 838.08		Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-875903-ЖФ-ВО от 13.05.2014			Договор № 16-875903-ЖФ-ВО от 13.05.2014		
Сальдо начальное по договору:	13 188.57	88 185.68	Сальдо начальное по договору:		
Обороты за период по договору:			Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:	13 188.57	88 185.68	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 17-65607/00-НВ от 01.12.2010			Договор № 17-65607/00-НВ от 01.12.2010		
Сальдо начальное по договору:	661 254.35		Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №1288 27.12.2021	529.92	1		
2	Поступило, №Б010858_73616 29.12.2021	518.00	2		
3	Поступило, №С229271_73616 30.12.2021	674 560.30	3		
4	Начислено, №3656070295 31.12.2021	356 009.73	4		
5	Начислено, №3656070296 31.12.2021	-186 352.56	5		
Обороты за период по договору:	169 657.17	675 608.22	Обороты за период по договору:		
Сальдо конечное по договору:	155 303.30		Сальдо конечное по договору:		
Обороты за период	1 860 437.82	3 282 498.77	Обороты за период		
Сальдо на 31.12.2021	3 392 174.20	1 602 525.59	Сальдо на 31.12.2021		

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2019	19 127.48	(19 127.48)	0.00
2020	49 111.05	(49 111.05)	0.00
2021	3 323 935.67	(2 091 122.58)	1 602 525.59
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	545 689.43	(340 220.59)	
Задолженность по пени	118 038.03	(118 038.03)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на **31.12.2021** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **1 789 648.61** руб. (Один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь рублей 61 копейка)

Разногласия по акту сверки:	
ПОДПИСИ СТОРОН:	
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	ООО "К КВАРТАЛ"

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 072f6d6f-a25a-4b11-bf8b-b864e0ac9340

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Салтыков Дмитрий Николаевич,
 Заместитель директора филиала
 Сертификат № 604CD200F6ADAB854BFA8B03884994F0