

## АКТ СВЕРКИ

задолженности за потребленную тепловую энергию между  
ГУП "ТЭК СПб" и ООО "К КВАРТАЛ"

г. Санкт-Петербург

10.02.2022

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб") в лице заместителя директора филиала "Энергосбыт" Тищенко В.И., действующего на основании доверенности № 784 от 12.11.2021 и ООО "К КВАРТАЛ" в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 31.12.2021, ООО "К КВАРТАЛ" составляет 35 628 215 руб. 27 коп. (Тридцать пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч сорок пять рублей 27 копеек) в т.ч. НДС 5 434 812 руб. 50 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	222 040,00	10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	222 040,00	10.2021; 11.2021; 12.2021	
14691.040.1	01.05.2015	7 590 508,65	01.2020; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 590 508,65	01.2020; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
15573.040.1	01.10.2015	8 001 312,50	04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	8 001 312,50	04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
2025.34.040.1	01.03.2013	12 073 460,73	05.2020; 03.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	12 073 460,73	05.2020; 03.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
21117.34.040.1	01.06.2018	2 870 275,94	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 870 275,94	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019	
23402.040.9	01.08.2019	412 438,03	01.2020; 02.2020; 03.2020; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	412 438,03	01.2020; 02.2020; 03.2020; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23502.040.9	01.09.2019	20 491,83	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	20 491,83	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23503.040.9	01.09.2019	14 413,33	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 413,33	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23504.040.9	01.09.2019	39 491,89	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	39 491,89	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23505.040.9	01.09.2019	41 878,62	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		

	в т.ч. Абонент	41 878,62	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23506.040.9	01.09.2019	59 853,29	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	59 853,29	05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23507.040.9	01.09.2019	3 818,40	05.2021; 06.2021	11 414,05
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 818,40	05.2021; 06.2021	11 414,05
23508.040.9	01.09.2019	79 838,14	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	79 838,14	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 11.2021; 12.2021	
23509.040.9	01.09.2019	0,00		39 160,56
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		39 160,56
23510.040.9	01.09.2019	65 500,10	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 05.2021; 06.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	65 500,10	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 05.2021; 06.2021; 11.2021; 12.2021	
23511.040.9	01.09.2019	83 825,00	06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	83 825,00	06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23512.040.9	01.09.2019	357 647,49	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	357 647,49	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
23513.040.9	01.09.2019	0,00		144 387,04
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		144 387,04
23857.040.9	01.09.2019	39 293,97	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	39 293,97	11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 07.2021; 08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
2553.34.040.4	01.03.2015	3 624 113,67	11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 624 113,67	11.2021; 12.2021	
28834.040.9	01.12.2020	0,00		27 308,71
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		27 308,71
Акт 1615.040.9	01.10.2019	0,00		89 974,98
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		89 974,98
Акт 3155.040.9	01.11.2021	2 406,56	11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 406,56	11.2021; 12.2021	
Акт 3156.040.9	01.12.2021	846,05	12.2021	0,00

	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	846,05	12.2021	
Акт 3163.040.9	01.08.2021	9 870,60	08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 870,60	08.2021; 09.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021	
Акт 3199.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3200.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3201.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3202.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3203.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3204.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3205.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3206.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3207.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3208.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3209.040.9	01.01.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3240.040.9	01.11.2021	14 890,48	11.2021; 12.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 890,48	11.2021; 12.2021	
Итого:		35 628 215,27		312 245,34
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	35 628 215,27		312 245,34

ООО "К КВАРТАЛ" признает за собой задолженность в размере 35 628 215 руб. 27 коп. (Тридцать пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч двести пятнадцать рублей 27 копеек) в т.ч. НДС 5 434 812 руб. 50 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Кроме того, задолженность в части пени составляет 1 352 996,58 руб. (Один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 58 копеек)

Полученный аванс в сумме 312 245 руб. 34 коп. (Триста двенадцать тысяч двести сорок пять рублей 34 копейки) будет использован для погашения платежей за потребленную тепловую энергию последующих периодов.

ГУП "ТЭК СПб"  
ИНН 7830001028  
190000, Санкт-Петербург г, Российская Федерация, Малая  
Морская ул, дом № 12, лит. А

Р/С  
К/С  
БИК

ООО "К КВАРТАЛ"  
ИНН 7810570643  
Спирина ул., д. 7, корп. 2, кв./офис 36, г. Красное Село,  
Российская Федерация, 198320  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК  
Р/С 40702810694720000846  
К/С 30101810100000000778  
БИК 044030778

Заместитель директора  
филиала "Энергосбыт"



Тищенко В.И.

Руководитель  
Гл. бухгалтер

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_