

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

18.01.2023

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб") в лице заместителя директора филиала "Энергосбыт" Тищенко В.И., действующего на основании доверенности № 824 от 12.11.2022 и ООО "К КВАРТАЛ" в лице _____, действующего на основании _____ провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 31.12.2022, ООО "К КВАРТАЛ" составляет 16 869 846 руб. 04 коп. (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 04 копейки) в т.ч. НДС 2 573 366 руб. 35 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	323 217,95	04.2021; 05.2021; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	323 217,95	04.2021; 05.2021; 11.2022; 12.2022	
14691.040.1	01.05.2015	4 893 883,10	04.2021; 05.2021; 06.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	4 893 883,10	04.2021; 05.2021; 06.2021; 10.2021; 11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
15573.040.1	01.10.2015	5 166 841,75	03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	5 166 841,75	03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022	
2025.34.040.1	01.03.2013	3 325 220,59	05.2021; 06.2021; 11.2021	708 049,26
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 325 220,59	05.2021; 06.2021; 11.2021	708 049,26
23402.040.9	01.08.2019	319 436,31	08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	319 436,31	08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23502.040.9	01.09.2019	19 983,02	04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	19 983,02	04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23503.040.9	01.09.2019	12 077,72	05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	12 077,72	05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23504.040.9	01.09.2019	37 759,70	04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	37 759,70	04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23505.040.9	01.09.2019	45 929,07	03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	45 929,07	03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	

23506.040.9	01.09.2019	74 484,81	12.2021; 03.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	74 484,81	12.2021; 03.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23507.040.9	01.09.2019	9 440,35	08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 440,35	08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23508.040.9	01.09.2019	65 660,18	04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	65 660,18	04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23509.040.9	01.09.2019	1 429,60	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 429,60	11.2022; 12.2022	
23510.040.9	01.09.2019	62 052,58	05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	62 052,58	05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23511.040.9	01.09.2019	90 049,26	05.2021; 06.2021; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	90 049,26	05.2021; 06.2021; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
23512.040.9	01.09.2019	338 299,30	05.2021; 06.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	338 299,30	05.2021; 06.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 11.2022; 12.2022	
23513.040.9	01.09.2019	50 255,10	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	50 255,10	11.2022; 12.2022	
23857.040.9	01.09.2019	15 929,21	01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 929,21	01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021; 12.2022	
2553.34.040.4	01.03.2015	1 340 229,15	04.2021; 05.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 340 229,15	04.2021; 05.2021	
28834.040.9	01.12.2020	59 535,46	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	59 535,46	11.2022; 12.2022	
33706.040.9	01.08.2022	1 847,88	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 847,88	11.2022; 12.2022	
33707.040.9	01.08.2022	1 776,12	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 776,12	11.2022; 12.2022	
33708.040.9	01.08.2022	3 062,15	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 062,15	11.2022; 12.2022	
33709.040.9	01.08.2022	4 307,61	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	4 307,61	11.2022; 12.2022	
33710.040.9	01.08.2022	7 085,60	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		

	в т.ч. Абонент	7 085,60	11.2022; 12.2022	
33711.040.9	01.08.2022	5 063,00	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	5 063,00	11.2022; 12.2022	
33712.040.9	01.08.2022	9 635,93	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 635,93	11.2022; 12.2022	
33713.040.9	01.09.2022	4 001,68	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	4 001,68	11.2022; 12.2022	
33714.040.9	01.08.2022	4 267,02	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	4 267,02	11.2022; 12.2022	
33715.040.9	01.08.2022	2 715,64	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 715,64	11.2022; 12.2022	
33716.040.9	01.08.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
33717.040.9	01.08.2022	3 837,58	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 837,58	11.2022; 12.2022	
33718.040.9	01.08.2022	1 429,60	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 429,60	11.2022; 12.2022	
33719.040.9	01.08.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
33720.040.9	01.08.2022	11 474,39	11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	11 474,39	11.2022; 12.2022	
3572.040.9	01.09.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3155.040.9	01.11.2021	13 253,14	11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	13 253,14	11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3156.040.9	01.12.2021	11 178,89	12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	11 178,89	12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3163.040.9	01.08.2021	9 390,48	05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 390,48	05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3199.040.9	01.01.2022	25 080,38	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	25 080,38	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3200.040.9	01.01.2022	41 673,92	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	41 673,92	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3201.040.9	01.01.2022	29 476,20	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		

	в т.ч. Абонент	29 476,20	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3202.040.9	01.01.2022	59 226,18	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	59 226,18	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3203.040.9	01.01.2022	23 367,99	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	23 367,99	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3204.040.9	01.01.2022	24 909,16	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	24 909,16	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3205.040.9	01.01.2022	15 908,56	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 908,56	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3206.040.9	01.01.2022	25 936,56	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	25 936,56	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3207.040.9	01.01.2022	23 521,54	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	23 521,54	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3208.040.9	01.01.2022	8 449,26	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	8 449,26	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3209.040.9	01.01.2022	31 512,30	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	31 512,30	01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3240.040.9	01.11.2021	86 381,69	11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	86 381,69	11.2021; 12.2021; 01.2022; 02.2022; 03.2022; 04.2022; 05.2022; 06.2022; 07.2022; 08.2022; 09.2022; 10.2022	
Акт 3504.040.9	01.08.2022	103 044,85	09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	103 044,85	09.2022; 10.2022; 11.2022; 12.2022	
Акт 3567.040.9	01.09.2022	14 761,24	10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		

	в т.ч. Абонент	14 761,24	10.2022; 11.2022; 12.2022	
Акт 3571.040.9	01.09.2022	10 555,29	10.2022; 11.2022; 12.2022	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 555,29	10.2022; 11.2022; 12.2022	
Акт 3573.040.9	01.09.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 3574.040.9	01.09.2022	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Итого:		16 869 846,04		708 049,26
в т.ч. Субсидии		0,00		
в т.ч. Абонент		16 869 846,04		708 049,26

ООО "К КВАРТАЛ" признает за собой задолженность в размере 16 869 846 руб. 04 коп. (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 04 копейки) в т.ч. НДС 2 573 366 руб. 35 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Кроме того, задолженность в части пени составляет 1 085 518,55 руб. (Один миллион восемьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 55 копеек)

Полученный аванс в сумме 708 049 руб. 26 коп. (Семьсот восемь тысяч сорок девять рублей 26 копеек) 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

_____/_____/_____
_____/_____/_____