

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

19.04.2019

Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (ГУП "ТЭК СПб") в лице заместителя директора филиала "Энергосбыт" Тищенко В.И., действующего на основании доверенности № 02/ДфЭ/694 от 12.11.2018 и ООО "КомСервис" в лице *генерального директора Сердюк Е.А.* действующего на основании *Устава* провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 31.03.2019, ООО "КомСервис" составляет 77 897 729 руб. 28 коп. (Семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать девять рублей 28 копеек) в т.ч. НДС 11 882 704 руб. 47 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	117 123,42	02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	117 123,42	02.2019; 03.2019	
12484.040.1	01.11.2011	808 365,01	11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	808 365,01	11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	
14691.040.1	01.05.2015	6 109 855,76	11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	6 109 855,76	11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	
15573.040.1	01.10.2015	5 826 012,42	01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	5 826 012,42	01.2019; 02.2019; 03.2019	
2025.34.040.1	01.03.2013	14 698 343,04	01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 698 343,04	01.2019; 02.2019; 03.2019	
21117.34.040.1	01.06.2018	15 837 421,91	10.2018; 11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 837 421,91	10.2018; 11.2018; 12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	
2221.34.040.4	01.12.2013	69 643,64	01.2015; 02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	40 925,30
	в т.ч. Субсидии	69 643,64	01.2015; 02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	
	в т.ч. Абонент	0,00		40 925,3
2553.34.040.4	01.03.2015	12 945 412,82	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 05.2017; 06.2017; 07.2017; 08.2017; 09.2017; 10.2017; 11.2017; 12.2017; 02.2018; 02.2019	774 727,68
	в т.ч. Субсидии	186 196,63	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016	
	в т.ч. Абонент	12 759 216,19	05.2017; 06.2017; 07.2017; 08.2017; 09.2017; 10.2017; 11.2017; 12.2017; 02.2018; 02.2019	774 727,68
2667.34.040.1	10.09.2015	13 779 408,01	12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	13 779 408,01	12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	
2668.34.040.1	10.09.2015	7 480 676,69	12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 480 676,69	12.2018; 01.2019; 02.2019; 03.2019	
2885.34.040.3	01.08.2016	225 466,56	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 11.2016; 12.2016	0,00
	в т.ч. Субсидии	225 466,56	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 11.2016; 12.2016	

	в т.ч. Абонент	0,00		
Итого:		77 897 729,28		815 652,98
в т.ч. Субсидии		481 306,83		
в т.ч. Абонент		77 416 422,45		815 652,98

ООО "КомСервис" признает за собой задолженность в размере 77 897 729 руб. 28 коп. (Семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать девять рублей 28 копеек) в т.ч. НДС 11 882 704 руб. 47 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Полученный аванс в сумме 815 652 руб. 98 коп. (Восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 98 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

Заместитель директора
филиала "Энергосбыт"

_____ Тищенко В.И.

ООО "КомСервис"
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

Руководитель
Гл. бухгалтер

Копия

Задолженность на 01.04.19
71221178,82 руб.

Разношение:

- субсидии 481306,83
- потери на внешних
счетах 6900769,47

