



Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"

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

Акт сверки расчетов между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ООО "КомСервис" по состоянию на 12.04.2019 за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", с одной стороны, и ООО "КомСервис", 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 01.01.2019		21 464 620.42		Сальдо на 01.01.2019			
Договор № 16-002077-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-002077-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		713 087.17		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75850 30.01.2019		2 407.42	1			
2	Начислено, №3943160074 31.01.2019	1 552.63		2			
3	Поступило, №С009113_75850 31.01.2019		137 662.31	3			
4	Начислено, №3943160076 31.01.2019	-190 111.33		4			
5	Начислено, №3943160077 31.01.2019	79 088.46		5			
6	Поступило, №С016044_75850 28.02.2019		115 845.21	6			
7	Начислено, №3943160078 28.02.2019	6 175.06		7			
8	Начислено, №3943160079 28.02.2019	8 603.81		8			
9	Поступило, №Б005987_75850 28.02.2019		-561.21	9			
10	Поступило, №С023690_75850 29.03.2019		108 502.11	10			
11	Поступило, №Б008165_75850 29.03.2019		863.50	11			
12	Начислено, №3943160080 31.03.2019	6 505.62		12			
Обороты за период по договору:		-88 185.75	364 719.34	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		260 182.08		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:		126 777.32		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1228400013 31.01.2019	27 570.60		1			
2	Поступило, №С008957_96541 31.01.2019		24 759.64	2			
3	Начислено, №1228400014 28.02.2019	29 988.00		3			
4	Поступило, №С016044_96541 28.02.2019		24 534.77	4			
5	Поступило, №Р029822_96541 29.03.2019		25 317.90	5			
6	Начислено, №1228400015 31.03.2019	30 875.40		6			
Обороты за период по договору:		88 434.00	74 612.31	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		140 599.01		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:		1 150 417.32		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75851 30.01.2019		3 420.33	1			
2	Поступило, №С009113_75851 31.01.2019		65 074.37	2			
3	Начислено, №3113420090 31.01.2019	-190 111.33		3			
4	Начислено, №3113420089 31.01.2019	4 370.93		4			
5	Поступило, №Б005987_75851 28.02.2019		-561.21	5			
6	Начислено, №3113420091 28.02.2019	7 236.86		6			
7	Поступило, №С016044_75851 28.02.2019		33 357.79	7			
8	Поступило, №С023683_75851 29.03.2019		28 805.25	8			
9	Начислено, №3113420092 31.03.2019	7 624.28		9			
Обороты за период по договору:		-170 879.26	130 096.53	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		849 441.53		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:		301 224.86		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3126470078 31.01.2019	74 742.65		1			
2	Поступило, №С009081_76567 31.01.2019		59 406.58	2			
3	Начислено, №3126470079 28.02.2019	76 556.92		3			
4	Поступило, №С016044_76567 28.02.2019		67 637.23	4			
5	Поступило, №С023690_76567 29.03.2019		84 431.46	5			
6	Начислено, №3126470080 31.03.2019	70 580.44		6			
Обороты за период по договору:		221 880.01	211 475.27	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		311 629.60		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002035-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002035-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		144 642.22		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С008350_73607 31.01.2019		13 483.34	1			
2	Начислено, №3942720077 31.01.2019	16 585.20		2			
3	Начислено, №3942720078 28.02.2019	18 757.80		3			
4	Поступило, №С015830_73607 28.02.2019		16 265.50	4			
5	Поступило, №309052 14.03.2019		489.41	5			
6	Поступило, №Р030259_73607 29.03.2019		13 149.52	6			
7	Начислено, №3942720080 31.03.2019	1 519.66		7			
8	Начислено, №3942720081 31.03.2019	489.41		8			
9	Начислено, №3942720082 31.03.2019	17 013.60		9			
Обороты за период по договору:		54 365.67	43 387.77	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		155 620.12		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:		519 038.92		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75849 30.01.2019		664.56	1			

2	Поступило, №С008957_75849 31.01.2019		215 595.28	2			
3	Начислено, №3950120091 31.01.2019	-365.01		3			
4	Начислено, №3950120088 31.01.2019	121.67		4			
5	Начислено, №3950120089 31.01.2019	365.01		5			
6	Начислено, №3950120090 31.01.2019	204 491.03		6			
7	Поступило, №С016044_75849 28.02.2019		202 803.26	7			
8	Начислено, №3950120092 28.02.2019	196 444.09		8			
9	Поступило, №Б005987_75849 28.02.2019		299.88	9			
10	Поступило, №Б005996_75849 28.02.2019		299.88	10			
11	Поступило, №С023690_75849 29.03.2019		217 322.92	11			
12	Поступило, №Б008165_75849 29.03.2019		722.18	12			
13	Начислено, №3950120093 31.03.2019	177 881.22		13			
Обороты за период по договору:		578 938.01	637 707.96	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		460 268.97		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:		302 963.06		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_96545 30.01.2019		210.63	1			
2	Поступило, №Р013736_96545 31.01.2019		45 932.74	2			
3	Начислено, №1229360014 31.01.2019	57 611.33		3			
4	Начислено, №1229360015 28.02.2019	52 036.03		4			
5	Поступило, №С016044_96545 28.02.2019		43 780.09	5			
6	Поступило, №Б005987_96545 28.02.2019		244.80	6			
7	Поступило, №Р029822_96545 29.03.2019		48 298.39	7			
8	Поступило, №Б007095_96545 29.03.2019		244.80	8			
9	Начислено, №1229360016 31.03.2019	57 611.33		9			
Обороты за период по договору:		167 258.69	138 711.45	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		331 510.30		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:		1 230 804.05		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75854 30.01.2019		869.02	1			
2	Начислено, №3985000054 31.01.2019	198 144.76		2			
3	Поступило, №С009113_75854 31.01.2019		164 038.97	3			
4	Поступило, №Б005996_75854 28.02.2019		745.63	4			
5	Начислено, №3985000055 28.02.2019	183 658.63		5			
6	Поступило, №С016044_75854 28.02.2019		153 111.17	6			
7	Поступило, №Б005987_75854 28.02.2019		91.80	7			

8	Поступило, №309054 14.03.2019		459.74	8			
9	Поступило, №309054 21.03.2019		1 357.27	9			
10	Поступило, №309054 22.03.2019		123.37	10			
11	Поступило, №309054 22.03.2019		459.74	11			
12	Поступило, №309054 25.03.2019		8 628.19	12			
13	Поступило, №309054 28.03.2019		123.37	13			
14	Поступило, №309054 28.03.2019		497.74	14			
15	Поступило, №Б008165_75854 29.03.2019		1 007.38	15			
16	Поступило, №С023357_75854 29.03.2019		168 797.06	16			
17	Начислено, №3985000065 31.03.2019	178 523.68		17			
18	Начислено, №3985000058 31.03.2019	459.74		18			
19	Начислено, №3985000062 31.03.2019	10 568.57		19			
Обороты за период по договору:		571 355.38	500 310.45	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 301 972.35	123.37	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:		623 694.69		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_77246 30.01.2019		1 008.61	1			
2	Начислено, №3145680070 31.01.2019	-142.59		2			
3	Начислено, №3145680068 31.01.2019	204 088.55		3			
4	Начислено, №3145680069 31.01.2019	-142.59		4			
5	Поступило, №С008957_77246 31.01.2019		195 984.85	5			
6	Поступило, №С016044_77246 28.02.2019		184 378.95	6			
7	Поступило, №Б005987_77246 28.02.2019		512.86	7			
8	Поступило, №Б005996_77246 28.02.2019		512.86	8			
9	Начислено, №3145680071 28.02.2019	196 146.12		9			
10	Поступило, №Б007104_77246 29.03.2019		1 025.72	10			
11	Поступило, №С023690_77246 29.03.2019		195 654.61	11			
12	Начислено, №3145680072 31.03.2019	177 478.29		12			
Обороты за период по договору:		577 427.78	579 078.46	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		622 044.01		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-876043-ЖФ-ВО от 13.05.2014				Договор № 16-876043-ЖФ-ВО от 13.05.2014			
Сальдо начальное по договору:		544 211.40		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73632 30.01.2019		756.45	1			
2	Поступило, №С009081_73632 31.01.2019		33 479.44	2			
3	Поступило, №С016044_73632 28.02.2019		8 465.95	3			
4	Поступило, №С022422_73632 28.03.2019		6 812.58	4			
Обороты за период по договору:			49 514.42	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		494 696.98		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:			30 712.71	Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №С009113_75765 31.01.2019		12 314.03	1			
2	Поступило, №Р021892_75765 28.02.2019		10 439.70	2			
3	Начислено, №5112850109 28.02.2019	4 240.82		3			
4	Поступило, №С023357_75765 29.03.2019		8 400.42	4			
5	Начислено, №5112850111 31.03.2019	14 059.08		5			
Обороты за период по договору:		18 299.90	31 154.15	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			43 566.96	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:		230 522.74		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005577_73596 30.01.2019		805.30	1			
2	Начислено, №3942440054 31.01.2019	17 616.42		2			
3	Поступило, №С008957_73596 31.01.2019		34 164.96	3			
4	Поступило, №Р021608_73596 28.02.2019		22 133.62	4			
5	Поступило, №Р030092_73596 29.03.2019		18 694.39	5			
6	Поступило, №Б008165_73596 29.03.2019		95.44	6			
7	Начислено, №3942440056 31.03.2019	3 604.68		7			
Обороты за период по договору:		21 221.10	75 893.71	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		175 850.13		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002069-ЖФ-ВС от 26.05.2015				Договор № 16-002069-ЖФ-ВС от 26.05.2015			
Сальдо начальное по договору:		578 828.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75848 30.01.2019		3 633.01	1			
2	Начислено, №3943080064 31.01.2019	359 427.96		2			
3	Поступило, №С009113_75848 31.01.2019		388 499.25	3			
4	Поступило, №Б005987_75848 28.02.2019		2 234.32	4			
5	Поступило, №Б005996_75848 28.02.2019		449.82	5			
6	Поступило, №С016044_75848 28.02.2019		388 544.22	6			
7	Начислено, №3943080065 28.02.2019	369 187.83		7			
8	Поступило, №С023690_75848 29.03.2019		384 144.06	8			
9	Поступило, №Б008165_75848 29.03.2019		3 688.78	9			
10	Начислено, №3943080066 31.03.2019	362 118.67		10			
Обороты за период по договору:		1 090 734.46	1 171 193.46	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		498 369.52		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:		357 792.12		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005577_96547 30.01.2019		270.81	1			
2	Поступило, №С009113_96547 31.01.2019		52 228.82	2			
3	Начислено, №1229620014 31.01.2019	69 896.64		3			
4	Поступило, №С016044_96547 28.02.2019		59 955.77	4			

5	Начислено, №1229620015 28.02.2019	63 132.46		5			
6	Поступило, №Б005987_96547 28.02.2019		252.15	6			
7	Поступило, №Б005996_96547 28.02.2019		285.50	7			
8	Поступило, №С023690_96547 29.03.2019		62 268.55	8			
9	Поступило, №Б007104_96547 29.03.2019		244.80	9			
10	Начислено, №1229620016 31.03.2019	69 896.64		10			
Обороты за период по договору:		202 925.74	175 506.40	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		385 211.46		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-873122-ЖФ-ВС от 13.05.2014				Договор № 16-873122-ЖФ-ВС от 13.05.2014			
Сальдо начальное по договору:		151 714.74		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73624 30.01.2019		647.77	1			
2	Начислено, №5043560064 31.01.2019	94 464.96		2			
3	Начислено, №5043560062 31.01.2019	-250 793.84		3			
4	Поступило, №С009113_73624 31.01.2019		202 350.38	4			
5	Поступило, №С016044_73624 28.02.2019		150 095.61	5			
6	Поступило, №С023690_73624 29.03.2019		142 475.11	6			
7	Поступило, №Б008165_73624 29.03.2019		233.76	7			
8	Начислено, №5043560069 31.03.2019	197.68		8			
Обороты за период по договору:		-156 131.20	495 802.63	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			500 219.09	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:		760 222.86		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73625 30.01.2019		1 275.22	1			
2	Начислено, №5114260083 31.01.2019	-250 793.84		2			
3	Поступило, №С009113_73625 31.01.2019		100 158.00	3			
4	Поступило, №С015830_73625 28.02.2019		38 779.69	4			
5	Поступило, №С023690_73625 29.03.2019		22 963.00	5			
Обороты за период по договору:		-250 793.84	163 175.91	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		346 253.11		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:		304 364.30		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942490052 31.01.2019	56 487.60		1			
2	Поступило, №Р013783_73618 31.01.2019		49 402.30	2			
3	Начислено, №3942490053 28.02.2019	52 509.60		3			
4	Поступило, №С015830_73618 28.02.2019		62 047.96	4			
5	Поступило, №Р030259_73618 29.03.2019		50 638.88	5			
6	Начислено, №3942490054 31.03.2019	50 979.60		6			
Обороты за период по договору:		159 976.80	162 089.14	Обороты за период по договору:			

Сальдо конечное по договору:		302 251.96		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:		138 375.46		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005553_73608 29.01.2019		37.02	1			
2	Начислено, №3942780051 31.01.2019	20 575.44		2			
3	Поступило, №С009113_73608 31.01.2019		22 029.34	3			
4	Поступило, №С016044_73608 28.02.2019		20 597.86	4			
5	Поступило, №С023357_73608 29.03.2019		19 072.81	5			
6	Поступило, №Б008158_73608 29.03.2019		75.30	6			
Обороты за период по договору:		20 575.44	61 812.33	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		97 138.57		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:		74 045.66		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р012126_73614 30.01.2019		2 173.39	1			
2	Начислено, №3942860071 31.01.2019	8 491.50		2			
3	Поступило, №Р020214_73614 27.02.2019		604.42	3			
4	Начислено, №3942860072 28.02.2019	2 787.66		4			
5	Поступило, №Р028759_73614 28.03.2019		167.22	5			
6	Начислено, №3942860073 31.03.2019	-2 787.66		6			
Обороты за период по договору:		8 491.50	2 945.03	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		79 592.13		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:		216 299.33		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №5055920063 31.01.2019	74 742.65		1			
2	Поступило, №С009081_77005 31.01.2019		65 294.09	2			
3	Начислено, №5055920064 28.02.2019	76 556.92		3			
4	Поступило, №С016044_77005 28.02.2019		73 927.69	4			
5	Поступило, №С023690_77005 29.03.2019		91 191.46	5			
6	Начислено, №5055920065 31.03.2019	70 580.44		6			
Обороты за период по договору:		221 880.01	230 413.24	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		207 766.10		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002007-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-002007-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		67 659.28		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р012184_73612 30.01.2019		11 033.03	1			
2	Начислено, №3942600070 31.01.2019	12 729.60		2			
3	Начислено, №3942600071 28.02.2019	13 158.00		3			
4	Поступило, №Р021608_73612 28.02.2019		8 701.76	4			
5	Поступило, №С023683_73612 29.03.2019		11 134.82	5			
6	Начислено, №3942600072 31.03.2019	12 117.60		6			

Обороты за период по договору:		38 005.20	30 869.61	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		74 794.87		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:		157 596.91		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73604 30.01.2019		59.28	1			
2	Начислено, №3942640053 31.01.2019	30 232.80		2			
3	Поступило, №Р013783_73604 31.01.2019		28 129.91	3			
4	Начислено, №3942640054 28.02.2019	29 529.00		4			
5	Поступило, №Б005987_73604 28.02.2019		53.24	5			
6	Поступило, №Р021892_73604 28.02.2019		28 472.11	6			
7	Поступило, №Р030259_73604 29.03.2019		36 173.81	7			
8	Поступило, №Б008158_73604 29.03.2019		87.81	8			
9	Начислено, №3942640055 31.03.2019	30 018.60		9			
Обороты за период по договору:		89 780.40	92 976.16	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		154 401.15		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:		202 014.28		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005577_73620 30.01.2019		153.99	1			
2	Поступило, №С008350_73620 31.01.2019		32 110.89	2			
3	Начислено, №3942660051 31.01.2019	24 730.92		3			
4	Поступило, №С016044_73620 28.02.2019		25 914.49	4			
5	Поступило, №Р030259_73620 29.03.2019		26 503.91	5			
6	Поступило, №Б008165_73620 29.03.2019		25.10	6			
7	Начислено, №3942660053 31.03.2019	1 285.50		7			
Обороты за период по договору:		26 016.42	84 708.38	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		143 322.32		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:			4 074.90	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Р011982_76012 29.01.2019		6 726.90	1			
2	Поступило, №Р011982_76012 29.01.2019		900.83	2			
3	Начислено, №3941470058 31.01.2019	10 801.80		3			
4	Поступило, №Р021608_76012 28.02.2019		11 638.25	4			
5	Начислено, №3941470061 28.02.2019	10 893.60		5			
6	Поступило, №Р029822_76012 29.03.2019		10 253.11	6			
7	Начислено, №3941470063 31.03.2019	11 322.00		7			
Обороты за период по договору:		33 017.40	29 519.09	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			576.59	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:		52 143.30		Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №P013783_73613 31.01.2019		7 663.24	1			
2	Начислено, №3942800049 31.01.2019	8 491.50		2			
3	Начислено, №3942800051 28.02.2019	2 787.66		3			
4	Поступило, №P021892_73613 28.02.2019		6 738.24	4			
5	Поступило, №P030259_73613 29.03.2019		6 962.69	5			
6	Начислено, №3942800052 31.03.2019	622.05		6			
7	Начислено, №3942800053 31.03.2019	1 412.80		7			
Обороты за период по договору:		13 314.01	21 364.17	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		44 093.14		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:		139 616.74		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1227430018 31.01.2019	359.74		1			
2	Начислено, №1227430019 31.01.2019	20 419.38		2			
3	Поступило, №P013736_96536 31.01.2019		33 964.37	3			
4	Начислено, №1227430020 28.02.2019	471.99		4			
5	Поступило, №C015830_96536 28.02.2019		28 244.82	5			
6	Поступило, №C023683_96536 29.03.2019		27 283.41	6			
7	Начислено, №1227430022 31.03.2019	6 875.09		7			
8	Начислено, №1227430023 31.03.2019	444.65		8			
Обороты за период по договору:		28 570.85	89 492.60	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		78 694.99		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:		183 287.20		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1228450014 31.01.2019	52 887.30		1			
2	Поступило, №C008350_96542 31.01.2019		61 963.89	2			
3	Начислено, №1228450015 28.02.2019	47 769.17		3			
4	Поступило, №C015830_96542 28.02.2019		44 546.90	4			
5	Поступило, №C022823_96542 29.03.2019		54 240.80	5			
6	Начислено, №1228450016 31.03.2019	52 887.30		6			
Обороты за период по договору:		153 543.77	160 751.59	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		176 079.38		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:		252 308.80		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №B005577_96546 30.01.2019		148.98	1			
2	Поступило, №C009113_96546 31.01.2019		57 996.01	2			
3	Начислено, №1229580014 31.01.2019	69 896.64		3			
4	Поступило, №C016044_96546 28.02.2019		64 016.06	4			
5	Начислено, №1229580015 28.02.2019	63 132.46		5			

6	Поступило, №Б005996_96546 28.02.2019		153.00	6			
7	Поступило, №Б005987_96546 28.02.2019		147.44	7			
8	Поступило, №Б008165_96546 29.03.2019		206.94	8			
9	Поступило, №С023690_96546 29.03.2019		68 722.08	9			
10	Начислено, №1229580016 31.03.2019	69 896.64		10			
Обороты за период по договору:		202 925.74	191 390.51	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		263 844.03		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:		188 110.54		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_96549 30.01.2019		252.15	1			
2	Поступило, №С009113_96549 31.01.2019		7 484.09	2			
3	Поступило, №Р021892_96549 28.02.2019		4 096.80	3			
4	Поступило, №Р029234_96549 29.03.2019		1 945.69	4			
Обороты за период по договору:			13 778.73	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		174 331.81		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:		374 617.06		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73630 30.01.2019		756.45	1			
2	Начислено, №5025510082 31.01.2019	66 977.28		2			
3	Поступило, №С009113_73630 31.01.2019		52 608.14	3			
4	Поступило, №С016044_73630 28.02.2019		58 599.80	4			
5	Начислено, №5025510083 28.02.2019	65 845.08		5			
6	Поступило, №Б005996_73630 28.02.2019		256.43	6			
7	Поступило, №Б005987_73630 28.02.2019		512.86	7			
8	Поступило, №С023357_73630 29.03.2019		56 609.77	8			
9	Поступило, №Б007104_73630 29.03.2019		769.29	9			
10	Начислено, №5025510084 31.03.2019	61 426.44		10			
Обороты за период по договору:		194 248.80	170 112.74	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		398 753.12		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:		1 412 996.38		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73627 30.01.2019		3 622.50	1			
2	Начислено, №5055890088 31.01.2019	262 320.65		2			
3	Поступило, №С009113_73627 31.01.2019		238 369.37	3			
4	Поступило, №С016044_73627 28.02.2019		238 053.08	4			
5	Поступило, №Б005996_73627 28.02.2019		769.29	5			
6	Начислено, №5055890089 28.02.2019	263 257.01		6			
7	Поступило, №Б005987_73627 28.02.2019		2 600.10	7			

8	Поступило, №Б007104_73627 29.03.2019		4 138.68	8			
9	Поступило, №С023690_73627 29.03.2019		232 628.87	9			
10	Начислено, №5055890090 31.03.2019	235 052.68		10			
Обороты за период по договору:		760 630.34	720 181.89	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 453 444.83		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:		1 305 292.40	862.52	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_75855 30.01.2019		1 512.61	1			
2	Поступило, №С009113_75855 31.01.2019		155 663.47	2			
3	Начислено, №3985030069 31.01.2019	198 144.76		3			
4	Начислено, №3985030070 28.02.2019	183 658.63		4			
5	Поступило, №Б005987_75855 28.02.2019		183.60	5			
6	Поступило, №Б005996_75855 28.02.2019		1 294.00	6			
7	Поступило, №С016044_75855 28.02.2019		146 345.98	7			
8	Поступило, №Б007104_75855 29.03.2019		1 545.92	8			
9	Поступило, №С023357_75855 29.03.2019		162 397.56	9			
10	Начислено, №3985030071 31.03.2019	178 523.68		10			
Обороты за период по договору:		560 327.07	468 943.14	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		1 396 676.33	862.52	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:		3 302 756.39		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005577_73616 30.01.2019		808.60	1			
2	Начислено, №3656070184 31.01.2019	85 588.20		2			
3	Начислено, №3656070182 31.01.2019	1 676.20		3			
4	Начислено, №3656070183 31.01.2019	626 033.78		4			
5	Поступило, №С008957_73616 31.01.2019		590 282.07	5			
6	Поступило, №3633 21.02.2019		641.38	6			
7	Начислено, №3656070186 28.02.2019	581 355.94		7			
8	Начислено, №3656070185 28.02.2019	599.76		8			
9	Начислено, №3656070188 28.02.2019	17 498.30		9			
10	Поступило, №Б005996_73616 28.02.2019		406.37	10			
11	Поступило, №С016044_73616 28.02.2019		552 894.07	11			
12	Начислено, №3656070187 28.02.2019	1 513.98		12			
13	Поступило, №3692 05.03.2019		763.78	13			
14	Поступило, №С023690_73616 29.03.2019		590 868.95	14			
15	Поступило, №Б008165_73616 29.03.2019		442.49	15			
16	Начислено, №3656070189 31.03.2019	-8 749.15		16			

17	Начислено, №3656070192 31.03.2019	1 676.20		17			
18	Начислено, №3656070190 31.03.2019	1 825.28		18			
19	Начислено, №3656070191 31.03.2019	2 445.54		19			
20	Начислено, №3656070193 31.03.2019	542 740.58		20			
Обороты за период по договору:		1 854 204.61	1 737 107.71	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		3 419 853.29		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:		207 583.71		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942710050 31.01.2019	54 131.40		1			
2	Поступило, №C009113_73622 31.01.2019		57 430.36	2			
3	Начислено, №3942710051 28.02.2019	51 285.60		3			
4	Поступило, №C016044_73622 28.02.2019		51 522.75	4			
5	Поступило, №C023690_73622 29.03.2019		58 350.08	5			
6	Начислено, №3942710052 31.03.2019	53 152.20		6			
Обороты за период по договору:		158 569.20	167 303.19	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		198 849.72		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:		164 638.73		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №B005588_73605 30.01.2019		70.11	1			
2	Поступило, №P013783_73605 31.01.2019		25 378.72	2			
3	Начислено, №3942590074 31.01.2019	30 232.80		3			
4	Начислено, №3942590075 28.02.2019	29 529.00		4			
5	Поступило, №P021892_73605 28.02.2019		25 517.62	5			
6	Поступило, №B005987_73605 28.02.2019		75.89	6			
7	Поступило, №309053 14.03.2019		194.54	7			
8	Поступило, №B007095_73605 29.03.2019		87.20	8			
9	Поступило, №P030259_73605 29.03.2019		33 562.96	9			
10	Начислено, №3942590077 31.03.2019	194.54		10			
11	Начислено, №3942590078 31.03.2019	30 018.60		11			
Обороты за период по договору:		89 974.94	84 887.04	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		169 726.63		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:		68 413.88		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P012184_73611 30.01.2019		12 361.38	1			
2	Начислено, №3942520052 31.01.2019	12 729.60		2			
3	Начислено, №3942520053 28.02.2019	13 158.00		3			
4	Поступило, №P021892_73611 28.02.2019		9 876.36	4			
5	Поступило, №C023683_73611 29.03.2019		12 561.47	5			

6	Начислено, №3942520054 31.03.2019	12 117.60		6			
Обороты за период по договору:		38 005.20	34 799.21	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		71 619.87		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:			971.67	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №P011982_76013 29.01.2019		6 529.01	1			
2	Начислено, №3941930096 31.01.2019	10 801.80		2			
3	Поступило, №P020324_76013 27.02.2019		7 394.40	3			
4	Поступило, №P020324_76013 27.02.2019		3 301.12	4			
5	Начислено, №3941930098 28.02.2019	10 893.60		5			
6	Поступило, №P029822_76013 29.03.2019		3 499.20	6			
7	Поступило, №P029822_76013 29.03.2019		5 049.59	7			
8	Начислено, №3941930100 31.03.2019	11 322.00		8			
Обороты за период по договору:		33 017.40	25 773.32	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		6 272.41		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-001829-ЖФ-ВО от 11.02.2015				Договор № 16-001829-ЖФ-ВО от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		254 334.44		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №C007697_73601 30.01.2019		17 512.00	1			
2	Поступило, №B005577_73601 30.01.2019		2 451.15	2			
3	Начислено, №3940570069 31.01.2019	17 616.42		3			
4	Поступило, №P021608_73601 28.02.2019		6 374.24	4			
5	Поступило, №309051 14.03.2019		60.81	5			
6	Поступило, №P030092_73601 29.03.2019		1 998.10	6			
7	Начислено, №3940570071 31.03.2019	60.81		7			
Обороты за период по договору:		17 677.23	28 396.30	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		243 615.37		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:		80 516.43		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1228270013 31.01.2019	27 570.60		1			
2	Поступило, №C008957_96540 31.01.2019		27 931.47	2			
3	Начислено, №1228270014 28.02.2019	29 988.00		3			
4	Поступило, №C016044_96540 28.02.2019		27 644.34	4			
5	Поступило, №P029822_96540 29.03.2019		28 381.76	5			
6	Начислено, №1228270015 31.03.2019	30 875.40		6			
Обороты за период по договору:		88 434.00	83 957.57	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		84 992.86		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:		256 759.90		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1228510014 31.01.2019	52 887.30		1			
2	Поступило, №C008350_96543 31.01.2019		55 387.67	2			

3	Начислено, №1228510015 28.02.2019	47 769.17		3			
4	Поступило, №C015830_96543 28.02.2019		39 420.13	4			
5	Поступило, №C022823_96543 29.03.2019		48 464.73	5			
6	Начислено, №1228510016 31.03.2019	52 887.30		6			
Обороты за период по договору:		153 543.77	143 272.53	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		267 031.14		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-047186-ЖФ-ВС от 07.12.2017				Договор № 16-047186-ЖФ-ВС от 07.12.2017			
Сальдо начальное по договору:		122 147.12		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №B005588_96548 30.01.2019		163.09	1			
2	Поступило, №C009113_96548 31.01.2019		26 213.29	2			
3	Поступило, №C016044_96548 28.02.2019		26 599.50	3			
4	Поступило, №B008158_96548 29.03.2019		31.82	4			
5	Поступило, №C023357_96548 29.03.2019		25 570.15	5			
Обороты за период по договору:			78 577.85	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		43 569.27		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-873193-ЖФ-ВС от 13.05.2014				Договор № 16-873193-ЖФ-ВС от 13.05.2014			
Сальдо начальное по договору:		266 867.69		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №B005588_73628 30.01.2019		513.42	1			
2	Начислено, №5112840061 31.01.2019	66 977.28		2			
3	Поступило, №C009113_73628 31.01.2019		57 343.77	3			
4	Поступило, №B005987_73628 28.02.2019		299.88	4			
5	Начислено, №5112840062 28.02.2019	65 845.08		5			
6	Поступило, №B005996_73628 28.02.2019		149.94	6			
7	Поступило, №C016044_73628 28.02.2019		63 258.41	7			
8	Поступило, №C023690_73628 29.03.2019		61 320.72	8			
9	Поступило, №B008165_73628 29.03.2019		606.50	9			
10	Начислено, №5112840063 31.03.2019	61 426.44		10			
Обороты за период по договору:		194 248.80	183 492.64	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		277 623.85		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-002033-ЖФ-ВС от 11.02.2015				Договор № 16-002033-ЖФ-ВС от 11.02.2015			
Сальдо начальное по договору:		126 559.44		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942810051 31.01.2019	16 585.20		1			
2	Поступило, №C008350_73606 31.01.2019		15 032.39	2			
3	Начислено, №3942810052 28.02.2019	18 757.80		3			
4	Поступило, №C015830_73606 28.02.2019		17 992.76	4			
5	Поступило, №P030259_73606 29.03.2019		14 544.61	5			
6	Начислено, №3942810053 31.03.2019	17 013.60		6			
Обороты за период по договору:		52 356.60	47 569.76	Обороты за период по договору:			

Сальдо конечное по договору:		131 346.28	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:		188 860.02	Сальдо начальное по договору:		
1	Начислено, №1227400013 31.01.2019	44 197.18	1		
2	Поступило, №C009081_96539 31.01.2019		2	32 725.78	
3	Начислено, №1227400014 28.02.2019	39 920.03	3		
4	Поступило, №C016044_96539 28.02.2019		4	42 080.06	
5	Поступило, №C022823_96539 29.03.2019		5	41 764.23	
6	Начислено, №1227400015 31.03.2019	44 197.18	6		
Обороты за период по договору:		128 314.39	116 570.07	Обороты за период по договору:	
Сальдо конечное по договору:		200 604.34	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:		236 643.46	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №B005588_96544 30.01.2019		1	135.71	
2	Поступило, №P013736_96544 31.01.2019		2	50 988.27	
3	Начислено, №1229290014 31.01.2019	57 611.33	3		
4	Начислено, №1229290015 28.02.2019	52 036.03	4		
5	Поступило, №C016044_96544 28.02.2019		5	49 159.10	
6	Поступило, №B005987_96544 28.02.2019		6	149.94	
7	Поступило, №B008158_96544 29.03.2019		7	153.62	
8	Поступило, №P029822_96544 29.03.2019		8	54 250.71	
9	Начислено, №1229290016 31.03.2019	57 611.33	9		
Обороты за период по договору:		167 258.69	154 837.35	Обороты за период по договору:	
Сальдо конечное по договору:		249 064.80	Сальдо конечное по договору:		
Договор № 16-002635-ЖФ-ВО от 23.06.2015			Договор № 16-002635-ЖФ-ВО от 23.06.2015		
Сальдо начальное по договору:		1 463 605.47	Сальдо начальное по договору:		
1	Поступило, №B005588_77006 30.01.2019		1	5 420.08	
2	Поступило, №C009113_77006 31.01.2019		2	346 966.57	
3	Начислено, №3948390065 31.01.2019	359 377.76	3		
4	Поступило, №B005996_77006 28.02.2019		4	769.29	
5	Начислено, №3948390066 28.02.2019	369 219.03	5		
6	Поступило, №B005987_77006 28.02.2019		6	4 018.96	
7	Поступило, №C016044_77006 28.02.2019		7	349 269.76	
8	Поступило, №B007104_77006 29.03.2019		8	4 821.97	
9	Поступило, №C023690_77006 29.03.2019		9	343 799.63	
10	Начислено, №3948390067 31.03.2019	361 994.94	10		
Обороты за период по договору:		1 090 591.73	1 055 066.26	Обороты за период по договору:	
Сальдо конечное по договору:		1 499 130.94	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:		245 442.78		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005577_73621 30.01.2019		252.15	1			
2	Начислено, №3942630068 31.01.2019	24 730.92		2			
3	Поступило, №Р013783_73621 31.01.2019		10 912.58	3			
4	Поступило, №С015830_73621 28.02.2019		3 283.90	4			
5	Поступило, №Р028759_73621 28.03.2019		3 746.92	5			
Обороты за период по договору:		24 730.92	18 195.55	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		251 978.15		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:		204 532.25	1 766.05	Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942880064 31.01.2019	20 575.44		1			
2	Поступило, №Р013783_73610 31.01.2019		7 672.97	2			
3	Поступило, №Р020324_73610 27.02.2019		2 069.29	3			
4	Поступило, №Р028759_73610 28.03.2019		1 469.72	4			
Обороты за период по договору:		20 575.44	11 211.98	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		213 895.71	1 766.05	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:		280 395.84		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942610074 31.01.2019	56 487.60		1			
2	Поступило, №Р013783_73619 31.01.2019		45 518.12	2			
3	Начислено, №3942610075 28.02.2019	52 509.60		3			
4	Поступило, №С015830_73619 28.02.2019		62 742.43	4			
5	Поступило, №Р030259_73619 29.03.2019		45 783.69	5			
6	Начислено, №3942610076 31.03.2019	50 979.60		6			
Обороты за период по договору:		159 976.80	154 044.24	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		286 328.40		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:		248 987.97		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №3942730071 31.01.2019	54 131.40		1			
2	Поступило, №С009113_73623 31.01.2019		52 493.05	2			
3	Начислено, №3942730072 28.02.2019	51 285.60		3			
4	Поступило, №С016044_73623 28.02.2019		46 523.35	4			
5	Поступило, №С023690_73623 29.03.2019		52 320.50	5			
6	Начислено, №3942730073 31.03.2019	53 152.20		6			
Обороты за период по договору:		158 569.20	151 336.90	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		256 220.27		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:		140 066.52		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1227320013 31.01.2019	44 197.18		1			

2	Поступило, №С009081_96538 31.01.2019		36 675.85	2			
3	Начислено, №1227320014 28.02.2019	39 920.03		3			
4	Поступило, №С016044_96538 28.02.2019		46 161.22	4			
5	Поступило, №С022823_96538 29.03.2019		45 995.76	5			
6	Начислено, №1227320015 31.03.2019	44 197.18		6			
Обороты за период по договору:		128 314.39	128 832.83	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		139 548.08		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:		60 425.46		Сальдо начальное по договору:			
1	Начислено, №1228100017 31.01.2019	20 419.38		1			
2	Поступило, №Р013736_96537 31.01.2019		14 540.88	2			
3	Поступило, №Р021608_96537 28.02.2019		6 627.65	3			
4	Поступило, №Р027640_96537 26.03.2019		3 210.25	4			
Обороты за период по договору:		20 419.38	24 378.78	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		56 466.06		Сальдо конечное по договору:			
Договор № 16-873133-ЖФ-ВС от 10.06.2014				Договор № 16-873133-ЖФ-ВС от 10.06.2014			
Сальдо начальное по договору:		602 100.12		Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №Б005588_73626 30.01.2019		2 414.71	1			
2	Поступило, №С009113_73626 31.01.2019		267 696.37	2			
3	Начислено, №5055900056 31.01.2019	262 320.65		3			
4	Начислено, №5055900057 28.02.2019	263 257.01		4			
5	Поступило, №Б005996_73626 28.02.2019		449.82	5			
6	Поступило, №Б005987_73626 28.02.2019		1 519.90	6			
7	Поступило, №С016044_73626 28.02.2019		264 869.21	7			
8	Поступило, №Б008165_73626 29.03.2019		3 106.72	8			
9	Поступило, №С023690_73626 29.03.2019		261 456.64	9			
10	Начислено, №5055900058 31.03.2019	235 052.68		10			
Обороты за период по договору:		760 630.34	801 513.37	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		561 217.09		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:			23 873.02	Сальдо начальное по договору:			
1	Поступило, №С009113_75766 31.01.2019		5 860.24	1			
2	Поступило, №Р021892_75766 28.02.2019		2 237.24	2			
3	Начислено, №5079930122 28.02.2019	4 240.82		3			
4	Поступило, №Р028759_75766 28.03.2019		1 642.51	4			
Обороты за период по договору:		4 240.82	9 739.99	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:			29 372.19	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:		201 369.26		Сальдо начальное по договору:			

1	Поступило, №Б005588_73631 30.01.2019		572.01	1			
2	Начислено, №5133570056 31.01.2019	38 157.29		2			
3	Поступило, №С009081_73631 31.01.2019		75 833.69	3			
4	Поступило, №С016044_73631 28.02.2019		61 700.28	4			
5	Поступило, №С023690_73631 29.03.2019		58 158.14	5			
6	Поступило, №Б008158_73631 29.03.2019		129.14	6			
7	Начислено, №5133570059 31.03.2019	9 400.87		7			
Обороты за период по договору:		47 558.16	196 393.26	Обороты за период по договору:			
Сальдо конечное по договору:		52 534.16		Сальдо конечное по договору:			
Письмо по факту пользования №300-24-206/14 от 19.09.2014. (решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 дело №А56-69043/2014)				Письмо по факту пользования №300-24-206/14 от 19.09.2014. (решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 дело №А56-69043/2014)			
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		10 829 366.45	12 810 946.27	Обороты за период			
Сальдо на 31.03.2019		19 483 040.60		Сальдо на 31.03.2019			

Из них:	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2015	75.00	(75.00)	0.00
2016	1 625.60	(1 625.60)	862.52
2018	9 464 473.86	(9 464 473.86)	39 097.74
2019	10 594 223.13	(6 992 327.16)	537 396.73
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	3 206 625.60	(2 606 666.52)	
Задолженность по пени	19 967.59	(17 825.88)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)	

По данным ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на **31.03.2019** задолженность в пользу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составляет **19 483 040.60 руб.** (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сорок рублей 60 копеек)

Разногласия по акту сверки:		<i>Задачейность на 31.03.19 составила 18302493,32</i>
ПОДПИСИ СТОРОН:		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	ООО "КомСервис"	<i>Разногласия:</i>

*- пени 19967,59 р.
- оплаты за водопользование зачетные в порядке односторонним порядке в отмену пени в судебном порядке*



Генеральный директор
ООО "КомСервис"

Карпов Е.А.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ b944b4fe-b1ca-4094-9613-7ec21563dbbf

Отправлено ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Быков П.О., Руководитель сбытового блока филиала "Единый расчетный центр"
15.04.2019 15:20 (MSK), Сертификат № 1F21E10AD37EC580E911FA46390724F7