

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

23.01.2020

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 _____, действующего на основании _____ провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 31.12.2019, ООО "КомСервис" составляет 55 136 682 руб. 82 коп. (Пятьдесят пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 82 копейки) в т.ч. НДС 8 410 680 руб. 43 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	102 002,03	11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	102 002,03	11.2019; 12.2019	
12484.040.1	01.11.2011	0,00		38 531,43
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		38 531,43
14691.040.1	01.05.2015	7 208 493,59	03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 208 493,59	03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
15573.040.1	01.10.2015	7 097 103,63	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 097 103,63	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
2025.34.040.1	01.03.2013	14 747 920,70	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	14 747 920,70	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
21117.34.040.1	01.06.2018	10 721 770,95	01.2019; 02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 721 770,95	01.2019; 02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	
2221.34.040.4	01.12.2013	69 643,64	01.2015; 02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	0,00
	в т.ч. Субсидии	69 643,64	01.2015; 02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	
	в т.ч. Абонент	0,00		
23402.040.9	01.08.2019	121 066,46	11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	121 066,46	11.2019; 12.2019	
23502.040.9	01.09.2019	21 773,12	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	21 773,12	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
23503.040.9	01.09.2019	15 299,58	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 299,58	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
23504.040.9	01.09.2019	41 972,07	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00

	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	41 972,07		
23505.040.9	01.09.2019	44 501,34	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	44 501,34		
23506.040.9	01.09.2019	63 585,97	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	63 585,97		
23507.040.9	01.09.2019	16 555,38	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	16 555,38		
23508.040.9	01.09.2019	64 381,91	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	64 381,91		
23509.040.9	01.09.2019	7 888,56	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	7 888,56		
23510.040.9	01.09.2019	64 753,21	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	64 753,21		
23511.040.9	01.09.2019	162 678,72	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	162 678,72		
23512.040.9	01.09.2019	285 510,09	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	285 510,09		
23513.040.9	01.09.2019	284 254,49	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	284 254,49		
23857.040.9	01.09.2019	24 143,25	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019	
	в т.ч. Абонент	24 143,25		
2553.34.040.4	01.03.2015	2 613 817,56	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016; 11.2019; 12.2019	0,00

	в т.ч. Субсидии	162 218,98	01.2016; 02.2016; 03.2016; 04.2016; 05.2016; 06.2016; 07.2016; 08.2016; 09.2016	
	в т.ч. Абонент	2 451 598,58	11.2019; 12.2019	
2667.34.040.1	10.09.2015	9 197 418,53	02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	9 197 418,53	02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	
2668.34.040.1	10.09.2015	2 034 844,75	03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 034 844,75	03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	
2885.34.040.3	01.08.2016	0,00		0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		
Акт 1614.040.9	01.10.2019	20 707,35	10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	20 707,35	10.2019; 11.2019; 12.2019	
Акт 1615.040.9	01.10.2019	104 595,94	10.2019; 11.2019; 12.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	104 595,94	10.2019; 11.2019; 12.2019	
Итого:		55 136 682,82		38 531,43
в т.ч. Субсидии		231 862,62		
в т.ч. Абонент		54 904 820,20		38 531,43

ООО "КомСервис" признает за собой задолженность в размере 55 136 682 руб. 82 коп. (Пятьдесят пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 82 копейки) в т.ч. НДС 8 410 680 руб. 43 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Полученный аванс в сумме 38 531 руб. 43 коп. (Тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать один рубль 43 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 "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

Заместитель директора
филиала "Энергосбыт"

_____ Тищенко В.И.

Руководитель
Гл. бухгалтер

_____/_____
_____/_____