

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

15.01.2021

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 "К КВАРТАЛ" в лице _____, действующего на основании _____ провели сверку задолженности за потребленную тепловую энергию и установили, что задолженность на 31.12.2020, ООО "К КВАРТАЛ" составляет 49 510 074 руб. 66 коп. (Сорок девять миллионов пятьсот десять тысяч семьдесят четыре рубля 66 копеек) в т.ч. НДС 7 552 384 руб. 27 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	183 933,81	11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	183 933,81	11.2020; 12.2020	
14691.040.1	01.05.2015	7 275 522,15	03.2019; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	2 183,48
	в т.ч. Субсидии	0,00		2 183,48
	в т.ч. Абонент	7 275 522,15	03.2019; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
15573.040.1	01.10.2015	8 088 131,68	04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	24 288,28
	в т.ч. Субсидии	0,00		24 288,28
	в т.ч. Абонент	8 088 131,68	04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
2025.34.040.1	01.03.2013	17 085 895,77	03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	13 961,55
	в т.ч. Субсидии	0,00		13 961,55
	в т.ч. Абонент	17 085 895,77	03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
21117.34.040.1	01.06.2018	9 594 174,51	02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	2,51
	в т.ч. Субсидии	0,00		2,51
	в т.ч. Абонент	9 594 174,51	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	894 661,76	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	894 661,76	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23502.040.9	01.09.2019	29 421,00	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	29 421,00	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	

23503.040.9	01.09.2019	20 658,84	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	20 658,84	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23504.040.9	01.09.2019	56 528,67	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	56 528,67	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23505.040.9	01.09.2019	59 969,01	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	59 969,01	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23506.040.9	01.09.2019	85 698,25	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	85 698,25	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23507.040.9	01.09.2019	36 307,08	05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	36 307,08	05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23508.040.9	01.09.2019	147 792,53	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	147 792,53	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
23509.040.9	01.09.2019	0,00		29 339,23
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		29 339,23
23510.040.9	01.09.2019	149 203,62	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	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; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
	в т.ч. Абонент	149 203,62		
23511.040.9	01.09.2019	380 248,50	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	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; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
	в т.ч. Абонент	380 248,50		
23512.040.9	01.09.2019	599 959,42	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	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; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
	в т.ч. Абонент	599 959,42		
23513.040.9	01.09.2019	0,00		58 455,04
	в т.ч. Субсидии	0,00		351,09
	в т.ч. Абонент	0,00		58 103,95
23857.040.9	01.09.2019	55 537,94	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019; 10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	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; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
	в т.ч. Абонент	55 537,94		
2553.34.040.4	01.03.2015	3 628 775,54	10.2020; 11.2020; 12.2020	9 568,09
	в т.ч. Субсидии	0,00		9 568,09
	в т.ч. Абонент	3 628 775,54	10.2020; 11.2020; 12.2020	
2667.34.040.1	10.09.2015	0,00		236 652,64
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		236 652,64
2668.34.040.1	10.09.2015	652 538,89	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	266,59
	в т.ч. Субсидии	0,00		266,59
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	
	в т.ч. Абонент	652 538,89		
Акт 1614.040.9	01.10.2019	41 970,38	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020	
	в т.ч. Абонент	41 970,38		
Акт 1615.040.9	01.10.2019	373 501,67	03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	98,19
	в т.ч. Субсидии	0,00		98,19
			03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020	
	в т.ч. Абонент	373 501,67		

Итого:	49 510 074,66		374 815,6
в т.ч. Субсидии	69 643,64		50 719,78
в т.ч. Абонент	49 440 431,02		324 095,82

ООО "К КВАРТАЛ" признает за собой задолженность в размере 49 510 074 руб. 66 коп. (Сорок девять миллионов пятьсот десять тысяч семьдесят четыре рубля 66 копеек) в т.ч. НДС 7 552 384 руб. 27 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.
Полученный аванс в сумме 374 815 руб. 60 коп. (Триста семьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей 60 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

_____/_____/_____
_____/_____/_____