

АКТ СВЕРКИ

задолженности за потребленную тепловую энергию между
 ООО "Петербургтеплоэнерго" Санкт-Петербурга и
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"

г. Санкт-Петербург

30.06.2014

Мы, нижеподписавшиеся, ООО "Петербургтеплоэнерго" в лице:
 Начальника группы
 и Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района" в лице:
 Генерального директора
 провели сверку суммы задолженности за потребленную тепловую энергию
 по договору : № 1815-4-08/13 от 08.07.2008

Решетниковой М.А.
 Миронова В.В.

и установили,

что на 30.06.2014 г.

задолженность Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района" перед ООО "Петербургтеплоэнерго"

составляет : **92 295 603,57 руб.**

(Девяносто два миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот три рубля 57 копеек)

в т.ч. НДС **14 078 990,27 руб.**

(Четырнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто рублей 27 копеек)

	Счет-фактура			Сумма, предъявленная к оплате (с учетом НДС) (руб.)	Сумма оплаты (с учетом НДС) (руб.)	Сумма задолженности (с учетом НДС) (руб.)
	Дата	№	т/о Гкал			
2014						
январь	31.01.2014	6287/1815-4-08/13	29 975,22	51 837 835,54	51 837 835,54	0,00
в т.ч. п.1.1.				11 306 864,94	11 306 864,94	0,00
в т.ч. п.1.2.				40 530 970,60	40 530 970,60	0,00
февраль	28.02.2014	12357/1815-4-08/13	33 092,83	57 229 694,07	57 229 694,07	0,00
в т.ч. п.1.1.				12 486 497,51	12 486 497,51	0,00
в т.ч. п.1.2.				44 743 196,56	44 743 196,56	0,00
март	31.03.2014	17070/1815-4-08/13	27 765,35	48 016 611,56	23 560 201,16	24 456 410,40
в т.ч. п.1.1.				10 477 196,85	10 477 196,85	0,00
в т.ч. п.1.2.				37 539 414,71	13 083 004,31	24 456 410,40
апрель	30.04.2014	25638/1815-4-08/13	26 949,87	46 606 087,78	10 167 142,27	36 438 945,46
в т.ч. п.1.1.				10 167 142,27	10 167 142,27	0,00
в т.ч. п.1.2.				36 438 945,46	0,00	36 438 945,46
май	31.05.2014	32493/1815-4-08/13	21 812,64	37 722 092,98	8 230 312,02	29 491 780,91
в т.ч. п.1.1.				8 230 312,02	8 230 312,02	0,00
в т.ч. п.1.2.				29 491 780,91	0,00	29 491 780,91
июнь	30.06.2014	37764/1815-4-08/13	1 103,50	1 908 466,80	0,00	1 908 466,80
в т.ч. п.1.1.				417 362,42	0,00	417 362,42
в т.ч. п.1.2.				1 491 104,38	0,00	1 491 104,38
Итого за 2014 г.			140 699,41	243 320 788,68	151 025 185,06	92 295 603,57
в т.ч. п.1.1.				53 085 376,01	52 668 013,59	417 362,42
в т.ч. п.1.2.				190 235 412,62	98 357 171,47	91 878 241,15
ВСЕГО			140 699,41	243 320 788,68	151 025 185,06	92 295 603,57
в т.ч. п.1.1.				53 085 376,01	52 668 013,59	417 362,42
в т.ч. п.1.2.				190 235 412,62	98 357 171,47	91 878 241,15

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"
 - признает за собой задолженность на 30.06.2014 в сумме 91878241,15 рублей (Девяносто один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч двести сорок один рубль 15 копеек), установленную в результате проведения акта сверки
 - гарантирует ее оплату.

ООО "Петербургтеплоэнерго"
 ИНН 7838024362
 Юридический адрес:
 Галерная ул., д. 20-22 лит.А, г. Санкт-Петербург, 190098

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского р
 ИНН 7813419263
 Юридический адрес:
 Каменноостровский пр., д. 19/13, г. Санкт-Петербург, 197101

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
 г. Санкт-Петербург
 р/с 40702810651000004313
 к/с 30101810200000000704
 БИК 044030704

Санкт-Петербургский филиал ОАО "Балтийский банк"
 г. Санкт-Петербург
 р/с 40702810300001100845
 к/с 30101810100000000804
 БИК 044030804

Начальник группы М.А. Решетникова

Генеральный директор В.В. Миронов

Экономист I категории М.М. Чистякова

Главный бухгалтер



До данных ООО, ранее в Петроградском р-не "кредиторские задолж" по состоянию на 30.06.2014 составляет 85.521.100-64 руб. Комиссия на сумму 6454140-51

М.А. Решетникова

В.В. Миронов

М.М. Чистякова

Акт сверки объемов тепловой энергии, отпущенной

для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов, жилых домов, творческих мастерских, между ресурсоснабжающей организацией (далее РСО) ООО «Петербургтеплоэнерго» и исполнителями коммунальных услуг за **июнь 2014 г.** года

Участники сверки	ИНН участников	Район СПб	Номер договора теплоснабжения	Дата заключения договора теплоснабжения	Объем тепловой энергии, отпущенной для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилых домов, жилых помещений и соответствующих им помещений общего имущества в многоквартирных домах, творческих мастерских, применяемый для расчета субсидий на возмещение выпадающих доходов РСО	в том числе:		
						ВСЕГО (Гкал)	жилые помещения (индивидуальное потребление + ОДН)*, Гкал	помещения творческих мастерских (индивидуальное потребление + ОДН)*, Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Петроградского района"	7813419263	Петроградский	1815-4-08/13	08.07.2008	1103,5	1103,5	0	
ООО «Петербургтеплоэнерго»	7838024362	Выборгский	1815-4-08/13	08.07.2008	1103,5	1103,5	0	

* ОДН – объем тепловой энергии на общедомовые нужды

Дата подписания

Руководитель РСО «Петербургтеплоэнерго»
Устинова Т. П.
Для
Документ № 12961-01004.2014
по доверенности № 12961-01004.2014
Санкт-Петербург



Руководитель УО, ЖК, ЖСК, ТСЖ, общественной организации
Санкт-Петербургского района
Петроградского района
А. В. Миронов