



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**

ЖКС

ИНН: 7830000426
191015, КАВАЛЕРГАРДСКАЯ УЛ., Д 42

р/с 40602810732000020186 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Акт сверки расчетов

По договору:

Договор № 18-88400/10-ЖК от 26.08.2008

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС КУРОРТНОГО РАЙОНА" (88400W)

Адрес: 197706, ТОКАРЕВА (СЕСТРОРЕЦК) УЛ., Д 18

р/с: 40702810324000001015 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС "СЕСТРОРЕЦКИЙ" ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7843308296

по счетам, выставленным до 31.01.13, с учетом оплаты по состоянию на 31.01.13 задолженность в (в т.ч. просроченная) составляет
3462759.83 (515642.73) рублей.

Из них:

за 2013 год	2947117.10
за 2012 год	515642.73

в том числе:

Налог на добавленную стоимость	528217.64	(78657.44)
в том числе НДС в тарифе	0.00	(0.00)
Задолженность по пени	0.00	(0.00)
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0.00	(0.00)

Кредиторская задолженность: **234829.50 рублей.**

Разногласия по акту сверки:

1. Выставленные счета ГУП «Водоканал СПб» не соответствуют акту сверки
2. ООО «ЖКС Курортного района» переплат не имеет
3. Сумма задолженности ООО «ЖКС Курортного района» на 31.01.2013 составляет 3227930,33

Приложение: справка о задолженности на 3 л.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Руководитель Подразделения доходов филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Единый расчетный центр" по доверенности №01-30-1345/12 от 19.12.2012  Е.В. ШАРОНОВА	ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС КУРОРТНОГО РАЙОНА" (88400W) Руководитель  Главный бухгалтер 
--	---

Исп. Кулько Е.В. тел. 438-47-91



**Государственное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:

№ 38-671635-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-636970-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-657321-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-612363-ЖФ-ВО от 07.02.2012, № 38-565513-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-619655-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-653891-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-564088-ЖФ-ВО от 01.11.2012, № 38-582114-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-636705-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-560037-ЖФ-ВО от 26.07.2012, № 38-669520-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-668521-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-566062-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-675465-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-621025-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-524218-ЖФ-ВС от 01.12.2011, № 38-670595-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-632131-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-662072-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-669098-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-631222-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-583373-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-560120-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-690034-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-559151-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-673840-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-638718-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-639413-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-572337-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-821441-ЖФ-ВС от , № 38-524185-ЖФ-ВС от 18.01.2011, № 38-666953-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-563409-ЖФ-ВО от 29.06.2012, № 38-669488-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-670401-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-560418-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-522254-ЖФ-ВС от , № 38-559155-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-675997-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-566053-ЖФ-ВС от 18.01.2012, № 38-559184-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-678496-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-583739-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-564812-ЖФ-ВО от 04.04.2012, № 38-583990-ЖФ-ВС от 18.01.2012, № 38-582665-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-582142-ЖФ-ВС от 01.12.2011, № 38-567986-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-526163-ЖФ-ВС от 25.11.2011, № 38-642132-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-559831-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-562462-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-672268-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-668246-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-630265-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-567201-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-665621-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-572046-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-652228-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-636298-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-653225-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-568663-ЖФ-ВС от 18.01.2012, № 38-560820-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-668229-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-639478-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-550073-ЖФ-ВО от 10.02.2012, № 38-564162-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-572365-ЖФ-ВО от 01.12.2012, № 38-565435-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-666738-ЖФ-ВС от 01.07.2012, № 38-559163-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-584901-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-536264-ЖФ-ВО от 30.11.2011, № 38-652920-ЖФ-ВО от 01.12.2012, № 38-638701-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-673930-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-582651-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-563688-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-572356-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-672424-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-655851-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-615129-ЖФ-ВС от 18.07.2012, № 38-676809-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-677361-ЖФ-ВО от 26.07.2012, № 38-668257-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-560116-ЖФ-ВО от 07.02.2012, № 38-669703-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-686326-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-612076-ЖФ-ВО от 26.07.2012, № 38-559174-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-582649-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-561325-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-636562-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-665682-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-608386-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-564071-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-523000-ЖФ-ВС от 01.12.2011, № 38-581061-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-692755-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-564060-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-602626-ЖФ-ВО от 02.07.2012, № 38-670027-ЖФ-ВО от 01.11.2012, № 38-672041-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-668525-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-670785-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-621751-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-564286-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-563577-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-523724-ЖФ-ВО от 30.11.2011, № 38-668723-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-582552-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-667166-ЖФ-ВС от 01.07.2012, № 38-534316-ЖФ-ВО от 30.11.2011, № 38-566543-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-567640-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-566334-ЖФ-ВО от 26.09.2012, № 38-647330-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-667529-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-666549-ЖФ-ВО от 29.06.2012, № 38-564039-ЖФ-ВО от 07.06.2012, № 38-607223-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-561019-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-664690-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-561320-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-559701-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-663247-ЖФ-ВО от 26.07.2012, № 38-676526-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-600857-ЖФ-ВО от 30.11.2011, № 38-668087-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-584921-ЖФ-ВС от 18.01.2012, № 38-642489-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-671748-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-552317-ЖФ-ВО от 22.03.2012, № 38-687266-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-563518-ЖФ-ВО от 01.11.2012, № 38-544224-ЖФ-ВО от 04.04.2012, № 38-560578-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-669151-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-583635-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-605719-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-691891-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-563489-ЖФ-ВС от 18.01.2012, № 38-647473-ЖФ-ВС от 18.07.2012, № 38-571966-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-693464-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-616217-ЖФ-ВС от 01.07.2012, № 38-668567-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-568496-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-560581-ЖФ-ВО от 27.03.2012, № 38-648718-ЖФ-ВС от 05.07.2012, № 38-566575-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-628005-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-587094-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-529303-ЖФ-ВС от 01.12.2011, № 38-565719-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-581594-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-582176-ЖФ-ВО от 01.04.2012, № 38-559992-ЖФ-ВО от 01.11.2012, № 38-565918-ЖФ-ВО от 01.12.2012, № 38-561306-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-583527-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-674613-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-563671-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-528503-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-564162-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-658075-ЖФ-ВС от 01.07.2012, № 38-581553-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-672476-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-581455-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-559716-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-632668-ЖФ-ВС от 18.07.2012, № 38-572369-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-559187-ЖФ-ВО от 01.08.2012, № 38-630695-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-584377-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-564303-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-633072-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-682748-ЖФ-ВО от 01.10.2012, № 38-531160-ЖФ-ВО от 30.11.2011, №

38-671254-ЖФ-ВС от 01.11.2012, № 38-563414-ЖФ-ВО от 04.04.2012, № 38-673718-ЖФ-ВС от 01.09.2012, № 38-581005-ЖФ-ВС от 01.08.2012, № 38-671902-ЖФ-ВО от 01.09.2012, № 38-564299-ЖФ-ВС от 01.05.2012, № 38-560113-ЖФ-ВО от 04.04.2012, № 38-629227-ЖФ-ВС от 01.07.2012, № 38-581445-ЖФ-ВС от 01.04.2012, № 38-563075-ЖФ-ВО от 02.07.2012, № 38-559822-ЖФ-ВО от 04.04.2012, № 38-564596-ЖФ-ВО от 01.11.2012, № 38-561341-ЖФ-ВО от 07.06.2012

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"**

по счетам, выставленным до 31.01.2013, с учетом оплаты по состоянию на 31.01.2013 задолженность (в т.ч. просроченная) составляет
5 450 851,02 (2 501 839,94) рублей.

Из них:



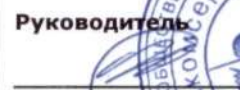
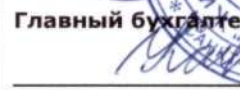

	Дебиторская задолженность (в т.ч. просроченная)		Кредиторская задолженность
2011	11 781,43	(11 781,43)	
2012	3 975 801,09	(2 490 058,51)	
2013	1 463 268,50	(0,00)	832 739,15
в том числе:			
Налог на добавленную стоимость	831 484,52	(381 635,20)	
Задолженность по пени	0,00	(0,00)	
Задолженность за превышение нормативов водоотведения по объему и качеству сточных вод	0,00	(0,00)	

Разногласия по акту сверки:

1. Выставленные счета ГУП «Водоканал СПб» не соответствуют акту сверки
2. ООО «ЖКС Курортного района» переплат не имеет
3. Сумма задолженности ООО «ЖКС Курортного района» на 31.01.2013 составляет 4470641,85

Приложение: Расчет задолженности на 34 листах

ПОДПИСИ СТОРОН:

<p>ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Руководитель Подразделения доходов по доверенности № 01-30-1345/12 от 19.12.2012  Шаронова Е.В.</p> 	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района" Руководитель  Главный бухгалтер </p> 
--	---