

**Акт сверки по сальдо между АО "Петербургская сбытовая компания" и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" по договору 78020000034103 от 23.03.2017.**

на 1 июля 2020

г. Санкт-Петербург  
ИНН 7804391903

| №№<br>платежн.<br>требов-я | Дата<br>выписки | Выставлено<br>с налогами | В том числе<br>пени и<br>штрафы | Документ<br>и дата<br>оплаты | Сумма<br>оплаты | Задолж. с<br>учетом<br>оплаты | В том числе<br>пени и<br>штрафы | Период      |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                          | 2               | 3                        | 4                               | 5                            | 6               | 7                             | 8                               | 9           |
| 340704001737               | 02.04.2020      | 2 846,78                 | 2 846,78                        |                              | 0,00            |                               |                                 | 12.19-04.20 |
| <b>по пл.тр.</b>           |                 | <b>2 846,78</b>          | <b>2 846,78</b>                 |                              | <b>0,00</b>     | <b>2 846,78</b>               | <b>2 846,78</b>                 |             |
| 340203016820               | 10.04.2020      | 731 411,41               | 0,00                            | 20620 от 01.04.2020          | 328,28          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 20700 от 01.04.2020          | 5 567,74        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 27909 от 01.04.2020          | 763,23          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 28031 от 01.04.2020          | 19 773,48       |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 20867 от 02.04.2020          | 242,38          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 28168 от 02.04.2020          | 689,14          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 28210 от 02.04.2020          | 7 147,24        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 20920 от 03.04.2020          | 1 053,14        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 20962 от 03.04.2020          | 142,78          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 28286 от 03.04.2020          | 84,48           |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 29028 от 06.04.2020          | 818,52          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 29123 от 06.04.2020          | 5 414,75        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22299 от 14.04.2020          | 252,67          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22316 от 14.04.2020          | 914,98          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 30450 от 14.04.2020          | 798,94          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 30488 от 14.04.2020          | 6 948,19        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22355 от 15.04.2020          | 1 085,07        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22403 от 15.04.2020          | 277,53          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 30837 от 15.04.2020          | 13 995,37       |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 30850 от 15.04.2020          | 83 622,65       |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 31179 от 16.04.2020          | 1 240,09        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 31271 от 16.04.2020          | 10 838,27       |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22872 от 17.04.2020          | 9,68            |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 22940 от 17.04.2020          | 379,51          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 31512 от 17.04.2020          | 513,96          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 31594 от 17.04.2020          | 5 074,22        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 23767 от 22.04.2020          | 148,42          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 23791 от 22.04.2020          | 711,01          |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 33241 от 22.04.2020          | 5 567,83        |                               |                                 |             |
|                            |                 |                          |                                 | 33285 от 22.04.2020          | 65 409,98       |                               |                                 |             |

|              |            |            |      |                     |            |            |      |  |
|--------------|------------|------------|------|---------------------|------------|------------|------|--|
|              |            |            |      | 24748 от 27.04.2020 | 426,66     |            |      |  |
|              |            |            |      | 24812 от 27.04.2020 | 5 442,44   |            |      |  |
|              |            |            |      | 36451 от 27.04.2020 | 9 967,31   |            |      |  |
|              |            |            |      | 36512 от 27.04.2020 | 114 680,63 |            |      |  |
|              |            |            |      | 2772 от 28.04.2020  | 314,11     |            |      |  |
|              |            |            |      | 2780 от 28.04.2020  | 795,91     |            |      |  |
|              |            |            |      | 36696 от 28.04.2020 | 229,77     |            |      |  |
|              |            |            |      | 36739 от 28.04.2020 | 2 169,15   |            |      |  |
|              |            |            |      | 25779 от 29.04.2020 | 3 723,68   |            |      |  |
|              |            |            |      | 38065 от 29.04.2020 | 86 087,10  |            |      |  |
|              |            |            |      | 26106 от 30.04.2020 | 692,06     |            |      |  |
|              |            |            |      | 26336 от 30.04.2020 | 1 827,78   |            |      |  |
|              |            |            |      | 38670 от 30.04.2020 | 12 614,67  |            |      |  |
|              |            |            |      | 38740 от 30.04.2020 | 8 792,02   |            |      |  |
|              |            |            |      | 33371 от 29.05.2020 | 9 101,85   |            |      |  |
|              |            |            |      | 48824 от 29.05.2020 | 7 029,24   |            |      |  |
|              |            |            |      | 48852 от 29.05.2020 | 24 467,00  |            |      |  |
| по пл.тр.    |            | 731 411,41 | 0,00 |                     | 528 174,91 | 203 236,50 | 0,00 |  |
| 340205017913 | 09.06.2020 | 549 231,62 | 0,00 | 33453 от 01.06.2020 | 740,44     |            |      |  |
|              |            |            |      | 33550 от 02.06.2020 | 226,99     |            |      |  |
|              |            |            |      | 33599 от 02.06.2020 | 3 507,33   |            |      |  |
|              |            |            |      | 49112 от 02.06.2020 | 1 482,00   |            |      |  |
|              |            |            |      | 49173 от 02.06.2020 | 12 950,44  |            |      |  |
|              |            |            |      | 49236 от 03.06.2020 | 213,64     |            |      |  |
|              |            |            |      | 33922 от 04.06.2020 | 419,52     |            |      |  |
|              |            |            |      | 33962 от 04.06.2020 | 4 322,66   |            |      |  |
|              |            |            |      | 49553 от 04.06.2020 | 926,60     |            |      |  |
|              |            |            |      | 49613 от 04.06.2020 | 22 362,76  |            |      |  |
|              |            |            |      | 35168 от 10.06.2020 | 2 601,63   |            |      |  |
|              |            |            |      | 35308 от 10.06.2020 | 8 624,00   |            |      |  |
|              |            |            |      | 51361 от 10.06.2020 | 9 810,50   |            |      |  |
|              |            |            |      | 51428 от 10.06.2020 | 53 355,73  |            |      |  |
|              |            |            |      | 35564 от 11.06.2020 | 63,97      |            |      |  |
|              |            |            |      | 35608 от 11.06.2020 | 1 447,73   |            |      |  |
|              |            |            |      | 51866 от 11.06.2020 | 2 736,28   |            |      |  |
|              |            |            |      | 36264 от 15.06.2020 | 94,16      |            |      |  |
|              |            |            |      | 36320 от 15.06.2020 | 2 219,47   |            |      |  |
|              |            |            |      | 51941 от 15.06.2020 | 10 843,58  |            |      |  |
|              |            |            |      | 52893 от 15.06.2020 | 1 028,69   |            |      |  |
|              |            |            |      | 36420 от 16.06.2020 | 139,69     |            |      |  |
|              |            |            |      | 36456 от 16.06.2020 | 2 714,47   |            |      |  |
|              |            |            |      | 53092 от 16.06.2020 | 538,92     |            |      |  |



|              |            |              |          |                     |              |            |          |  |
|--------------|------------|--------------|----------|---------------------|--------------|------------|----------|--|
|              |            |              |          | 53188 от 16.06.2020 | 23 313,74    |            |          |  |
|              |            |              |          | 36526 от 17.06.2020 | 222,41       |            |          |  |
|              |            |              |          | 36560 от 17.06.2020 | 1 150,70     |            |          |  |
|              |            |              |          | 53279 от 17.06.2020 | 4 971,79     |            |          |  |
|              |            |              |          | 53338 от 17.06.2020 | 25 931,11    |            |          |  |
|              |            |              |          | 36646 от 18.06.2020 | 747,07       |            |          |  |
|              |            |              |          | 36807 от 18.06.2020 | 7 668,65     |            |          |  |
|              |            |              |          | 53514 от 18.06.2020 | 26 803,09    |            |          |  |
|              |            |              |          | 53771 от 18.06.2020 | 4 493,23     |            |          |  |
|              |            |              |          | 36925 от 19.06.2020 | 1 174,87     |            |          |  |
|              |            |              |          | 36967 от 19.06.2020 | 2 966,30     |            |          |  |
|              |            |              |          | 53883 от 19.06.2020 | 3 136,06     |            |          |  |
|              |            |              |          | 53930 от 19.06.2020 | 24 131,71    |            |          |  |
|              |            |              |          | 37416 от 22.06.2020 | 897,50       |            |          |  |
|              |            |              |          | 37618 от 22.06.2020 | 6 114,64     |            |          |  |
|              |            |              |          | 54448 от 22.06.2020 | 413,99       |            |          |  |
|              |            |              |          | 54724 от 22.06.2020 | 4 339,22     |            |          |  |
|              |            |              |          | 55069 от 23.06.2020 | 2 285,33     |            |          |  |
|              |            |              |          | 55124 от 23.06.2020 | 13 545,45    |            |          |  |
|              |            |              |          | 38747 от 25.06.2020 | 2 214,05     |            |          |  |
|              |            |              |          | 38974 от 25.06.2020 | 17 828,86    |            |          |  |
|              |            |              |          | 56396 от 25.06.2020 | 7 460,93     |            |          |  |
|              |            |              |          | 56458 от 25.06.2020 | 40 991,82    |            |          |  |
|              |            |              |          | 39158 от 26.06.2020 | 584,69       |            |          |  |
|              |            |              |          | 39241 от 26.06.2020 | 14 263,15    |            |          |  |
|              |            |              |          | 56749 от 26.06.2020 | 788,79       |            |          |  |
|              |            |              |          | 56812 от 26.06.2020 | 39 980,70    |            |          |  |
|              |            |              |          | 39328 от 29.06.2020 | 3 771,96     |            |          |  |
|              |            |              |          | 5472 от 29.06.2020  | 235,50       |            |          |  |
|              |            |              |          | 5480 от 29.06.2020  | 618,66       |            |          |  |
|              |            |              |          | 56925 от 29.06.2020 | 6 946,21     |            |          |  |
|              |            |              |          | 40377 от 30.06.2020 | 635,58       |            |          |  |
|              |            |              |          | 40427 от 30.06.2020 | 19 021,96    |            |          |  |
|              |            |              |          | 58414 от 30.06.2020 | 1 121,49     |            |          |  |
|              |            |              |          | 58461 от 30.06.2020 | 62 416,45    |            |          |  |
| по пл.тр.    |            | 549 231,62   | 0,00     |                     | 516 558,86   | 32 672,76  | 0,00     |  |
| 340206018522 | 09.07.2020 | 556 493,49   | 0,00     |                     | 0,00         |            |          |  |
| по пл.тр.    |            | 556 493,49   | 0,00     |                     | 0,00         | 556 493,49 | 0,00     |  |
| Всего        |            | 1 839 983,30 | 2 846,78 |                     | 1 044 733,77 | 795 249,53 | 2 846,78 |  |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"** признает задолженность перед АО "Петербургская сбытовая

компания" по платежным документам в сумме: **795 249,53 руб.**

- по основной реализации **792 402,75 руб.** за период 03.20 - 06.20

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по штрафам **0,00 руб.**

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по пени **2 846,78 руб.** за период 12.19 - 04.20

из них моратор. **0,00 руб.**

по исп. листам **0,00 руб.**

- по отключению/подключению **0,00 руб.**

- \* по безучетно потребленной энергии прошлого периода **0,00 руб.**

- Сумма оплаченного, но неиспользованного аванса (переплаты) составила **0,00 руб.**

Стороны подтверждают, что оплата потребленных энергоресурсов производилась в порядке, согласованном сторонами.

Гарантирующий поставщик  
АО "Петербургская сбытовая компания"

Начальник отдела  
Милованцева Е. И.  
на основании доверенности № 424-053 от 10.12.2019

Исполнитель:

Кузьмина Ю. В., тел. 331-18-53

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"**

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер: