

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

16.07.2021

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 30.06.2021, ООО "К КВАРТАЛ" составляет 40 107 365 руб. 26 коп. (Сорок миллионов сто семь тысяч триста шестьдесят пять рублей 26 копеек) в т.ч. НДС 6 118 072 руб. 67 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	170 365,05	04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	170 365,05	04.2021; 05.2021; 06.2021	
14691.040.1	01.05.2015	7 069 763,64	03.2019; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 069 763,64	03.2019; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
15573.040.1	01.10.2015	7 084 787,52	01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 084 787,52	01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
2025.34.040.1	01.03.2013	15 817 747,94	03.2020; 04.2020; 05.2020; 12.2020; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 817 747,94	03.2020; 04.2020; 05.2020; 12.2020; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
21117.34.040.1	01.06.2018	3 898 220,70	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019	90 481,83
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	3 898 220,70	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019	90 481,83
2221.34.040.4	01.12.2013	28 716,75	02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	86 251,55
	в т.ч. Субсидии	28 716,75	02.2015; 03.2015; 04.2015; 05.2015	
	в т.ч. Абонент	0,00		86 251,55
23402.040.9	01.08.2019	1 179 526,30	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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	1 179 526,30	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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
23502.040.9	01.09.2019	44 385,52	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	44 385,52	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	

23503.040.9	01.09.2019	31 186,74	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	31 186,74		
23504.040.9	01.09.2019	85 348,55	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	85 348,55		
23505.040.9	01.09.2019	90 534,46	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	90 534,46		
23506.040.9	01.09.2019	129 373,52	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020; 10.2020; 11.2020; 12.2020; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	129 373,52		
23507.040.9	01.09.2019	47 671,37	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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	47 671,37		
23508.040.9	01.09.2019	192 031,49	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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	192 031,49		
23509.040.9	01.09.2019	0,00		33 977,84
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		33 977,84
			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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
23510.040.9	01.09.2019	193 806,22		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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	193 806,22		
			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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
23511.040.9	01.09.2019	492 255,07		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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	492 255,07		
			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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
23512.040.9	01.09.2019	759 132,34		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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	759 132,34		
23513.040.9	01.09.2019	0,00		55 634,15
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		55 634,15
			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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
23857.040.9	01.09.2019	72 102,54		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; 01.2021; 02.2021; 03.2021; 04.2021; 05.2021; 06.2021	
	в т.ч. Абонент	72 102,54		
2553.34.040.4	01.03.2015	2 610 847,38	04.2021; 05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	2 610 847,38	04.2021; 05.2021; 06.2021	
2667.34.040.1	10.09.2015	0,00		800 648,68
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		800 648,68
2668.34.040.1	10.09.2015	0,00		362 285,24
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		362 285,24
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		
	в т.ч. Абонент	41 970,38	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020	
Акт 1615.040.9	01.10.2019	67 591,78	05.2021; 06.2021	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	67 591,78	05.2021; 06.2021	
Итого:		40 107 365,26		1 429 279,29
в т.ч. Субсидии		28 716,75		
в т.ч. Абонент		40 078 648,51		1 429 279,29

ООО "К КВАРТАЛ" признает за собой задолженность в размере 40 107 365 руб. 26 коп. (Сорок миллионов сто семь тысяч триста шестьдесят пять рублей 26 копеек) в т.ч. НДС 6 118 072 руб. 67 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Полученный аванс в сумме 1 429 279 руб. 29 коп. (Один миллион четыреста двадцать девять тысяч двести семьдесят девять рублей 29 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

_____/_____/_____
_____/_____/_____