

АКТ СВЕРКИ

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

г. Санкт-Петербург

20.10.2020

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 30.09.2020, ООО "К КВАРТАЛ" составляет 47 779 002 руб. 44 коп. (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч два рубля 44 копейки) в т.ч. НДС 7 288 322 руб. 41 коп..

№ договора	Дата заключения договора	Сумма задолженности, руб.	Период задолженности	Аванс, руб.
12483.040.1	01.11.2011	103 106,62	05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	103 106,62	05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
14691.040.1	01.05.2015	6 431 917,95	03.2019; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	6 431 917,95	03.2019; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
15573.040.1	01.10.2015	7 379 774,73	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	7 379 774,73	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
2025.34.040.1	01.03.2013	15 716 006,45	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	15 716 006,45	01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
21117.34.040.1	01.06.2018	10 229 101,62	01.2019; 02.2019; 03.2019; 04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	10 229 101,62	01.2019; 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	707 287,19	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	707 287,19	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
23502.040.9	01.09.2019	40 893,40	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	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	40 893,40	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	

23503.040.9	01.09.2019	29 167,20	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	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	
	в т.ч. Абонент	29 167,20		
23504.040.9	01.09.2019	79 018,79	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	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	
	в т.ч. Абонент	79 018,79		
23505.040.9	01.09.2019	83 586,61	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	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	
	в т.ч. Абонент	83 586,61		
23506.040.9	01.09.2019	119 716,12	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	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	
	в т.ч. Абонент	119 716,12		
23507.040.9	01.09.2019	30 579,48	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	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	
	в т.ч. Абонент	30 579,48		
23508.040.9	01.09.2019	125 536,67	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	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	
	в т.ч. Абонент	125 536,67		
23509.040.9	01.09.2019	0,00		8 282,27
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	0,00		8 282,27

23510.040.9	01.09.2019	126 838,68	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	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	
	в т.ч. Абонент	126 838,68		
23511.040.9	01.09.2019	323 899,74	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	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	
	в т.ч. Абонент	323 899,74		
23512.040.9	01.09.2019	520 372,96	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	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	
	в т.ч. Абонент	520 372,96		
23513.040.9	01.09.2019	570 145,75	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	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	
	в т.ч. Абонент	570 145,75		
23857.040.9	01.09.2019	47 192,00	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	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	
	в т.ч. Абонент	47 192,00		
2553.34.040.4	01.03.2015	2 760 356,19	04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
	в т.ч. Абонент	2 760 356,19		
2667.34.040.1	10.09.2015	883 112,87	07.2019; 08.2019; 09.2019	1 025 434,28
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			07.2019; 08.2019; 09.2019	
	в т.ч. Абонент	883 112,87		1 025 434,28
2668.34.040.1	10.09.2015	915 667,40	04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
			04.2019; 05.2019; 06.2019; 07.2019; 08.2019; 09.2019	
	в т.ч. Абонент	915 667,40		
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	444 110,00	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	0,00
	в т.ч. Субсидии	0,00		
	в т.ч. Абонент	444 110,00	10.2019; 11.2019; 12.2019; 01.2020; 02.2020; 03.2020; 04.2020; 05.2020; 06.2020; 07.2020; 08.2020; 09.2020	
Итого:		47 779 002,44		1 033 716,55
в т.ч. Субсидии		69 643,64		
в т.ч. Абонент		47 709 358,80		1 033 716,55

ООО "К КВАРТАЛ" признает за собой задолженность в размере 47 779 002 руб. 44 коп. (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч два рубля 44 копейки) в т.ч. НДС 7 288 322 руб. 41 коп., установленную в результате проведения сверки и гарантирует ее оплату.

Полученный аванс в сумме 1 033 716 руб. 55 коп. (Один миллион тридцать три тысячи семьсот шестнадцать рублей 55 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

_____/_____/_____
_____/_____/_____