

**Акт сверки №10127752**

задолженности за тепловую энергию между ПАО "ТГК-1" и Товарищество собственников жилья "Янтарный берег-2", ИНН 7810330296, ОГРН 1077800024455(по Договору теплоснабжения № 315106 от 01.03.2013 г.) (код плательщика 315600749)

В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 31.12.2019 в рублях составляет:

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счета	Номер СФ,счета	Задолженность по состоянию на 31.12.2019, руб.	Оплачено за период с января 2020г. по июнь 2020г.,руб.	Задолженность по состоянию на 30.06.2020, руб.
315600749	начисления за т/э	31.12.2019	1191211227/100	2 600 483,86	2 600 483,86	0,00
<b>Итого в том числе:</b>				<b>2 600 483,86</b>	<b>2 600 483,86</b>	<b>0,00</b>
начисления за т/э				2 600 483,86	2 600 483,86	0,00
<b>Неиспользованный аванс/переплата</b>				<b>0,00</b>		

Начислено за период с января 2020г. по июнь 2020г.

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счета	Номер СФ, счета	Начислено за период с января 2020г. по июнь 2020г.,руб.			Оплачено за период с января 2020г. по июнь 2020г.,руб.	Задолженность по состоянию на 30.06.2020, руб.
				Гкал	М3	руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315600749	начисления за т/э	31.01.2020	1200117231/100	1 048,192	31,320	1 863 317,74	1 863 317,74	0,00
315600749	начисления за т/э	29.02.2020	1200218601/100	1 075,060	25,880	1 911 177,41	1 911 177,41	0,00
315600749	начисления за т/э	31.03.2020	1200330206/100	1 084,990	23,730	1 928 839,01	1 928 839,01	0,00
315600749	начисления за т/э	30.04.2020	1200420169/100	800,150	5,400	1 421 145,28	1 421 145,28	0,00
315600749	начисления за т/э	31.05.2020	1200528024/100	560,470	10,630	996 084,63	996 084,63	0,00
315600749	начисления за т/э	30.06.2020	1200629692/100	68,880	10,190	122 203,43	0,00	122 203,43
<b>Итого в том числе:</b>				<b>4 637,742</b>	<b>107,150</b>	<b>8 242 767,50</b>	<b>8 120 564,07</b>	<b>122 203,43</b>
начисления за т/э				4 637,742	107,150	8 242 767,50	8 120 564,07	122 203,43

В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 30.06.2020 в рублях (с учетом начислений за период с января 2020г. по июнь 2020г.,руб.) составляет:

<b>Сумма дебиторской задолженности в том числе:</b>	<b>122 203,43</b>
начисления за т/э	122 203,43
<b>Неиспользованный аванс/переплата</b>	<b>0,00</b>

Обе стороны с перечисленными суммами задолженности по праву и размеру согласны.

Подписи:

**ПАО "ТГК-1"**

**Товарищество собственников жилья "Янтарный берег-2"**

Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" Руководитель предприятия:

ПАО "ТГК-1"

Жукова М. Л.

по доверенности №78 АБ 7669949 от 25.12.2019 г.

Ведущий инженер ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала

Главный бухгалтер:

"Невский" ПАО "ТГК-1"

Ильинская Н. С.

по доверенности №78 АБ 7669953 от 25.12.2019 г.

Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Добролюбова пр-кт, д.16 корпус 2А, помещение 54Н

Юридический адрес: 192076, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 2

**Акт сверки необходимо подписать и вернуть один экземпляр по адресу: пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А, 1 этаж, кабинет 103, Бизнес-центр «Арена Холл», Санкт-Петербург, 197198 (либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310, Санкт-Петербург, 196140)**

## Приложение к акту сверки №10127752

Перечень документов оплаты за период с января 2020г. по июнь 2020г.:

Вид реализации	№ документа оплаты	Дата оплаты	Сумма оплаты, руб.	Статья оплаты	Примечание	Плательщик
1	2	3	4	5	6	7
начисления за т/э	25	23.01.2020	1 300 486,86	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1191211227/10 0 от 31.12.2019 г. за декабрь 2019 г. В том числе НДС 20 % - 216747.81 рублей.	315600749
начисления за т/э	28	29.01.2020	1 300 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1191211227/10 0 от 31.12.2019 г. за декабрь 2019 г. В том числе НДС 20 % - 216666.67 рублей.	315600749
начисления за т/э	65	14.02.2020	863 317,74	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200117231/10 0 от 31.01.2020 г. за январь 2020 г. В том числе НДС 20 % - 143886.29 рублей.	315600749
начисления за т/э	69	18.02.2020	400 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200117231/10 0 от 31.01.2020 г. за январь 2020 г. В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.	315600749
начисления за т/э	74	20.02.2020	600 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200117231/10 0 от 31.01.2020 г. за январь 2020 г. В том числе НДС 20 % - 100000.00 рублей.	315600749
начисления за т/э	90	12.03.2020	911 177,41	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200218601/10 0 от 31.01.2020 г. за февраль 2020 г. В том числе НДС 20 % - 151862.90 рублей.	315600749
начисления за т/э	108	23.03.2020	500 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200218601/10 0 от 31.01.2020 г. за февраль 2020 г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	116	26.03.2020	500 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200218601/10 0 от 31.01.2020 г. за февраль 2020 г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	147	13.04.2020	428 839,01	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 71473.17 рублей.	315600749
начисления за т/э	174	20.04.2020	200 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	178	22.04.2020	200 000,00	Оплата за теплоэнергию	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749

начисления за т/э	179	23.04.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	191	28.04.2020	400 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.	315600749
начисления за т/э	194	06.05.2020	499 997,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200330206/10 0 от 31.03.2020 г. за март 2020 г. В том числе НДС 20 % - 83332.83 рублей.	315600749
начисления за т/э	217	18.05.2020	421 145,28	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200420169/10 0 от 30.04.2020 г. за апрель 2020 г. В том числе НДС 20 % - 70190.88 рублей.	315600749
начисления за т/э	223	22.05.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200420169/10 0 от 30.04.2020 г. за апрель 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	224	27.05.2020	400 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200420169/10 0 от 30.04.2020 г. за апрель 2020 г. В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.	315600749
начисления за т/э	228	28.05.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200420169/10 0 от 30.04.2020 г. за апрель 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	237	02.06.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200420169/10 0 от 30.04.2020 г. за апрель 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	254	15.06.2020	396 084,63	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200528024/10 0 от 31.05.2020 г. за май 2020 г. В том числе НДС 20 % - 66014.11 рублей.	315600749
начисления за т/э	259	19.06.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200528024/10 0 от 31.05.2020 г. за май 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	261	22.06.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200528024/10 0 от 31.05.2020 г. за май 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
начисления за т/э	263	26.06.2020	200 000,00	Оплата за теплотенергиу	Оплата по счету №1200528024/10 0 от 31.05.2020 г. за май 2020 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.	315600749
<b>Итого:</b>			<b>10 721 047,93</b>			

Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"  
Жукова М. Л.

по доверенности №78 АБ 7669949 от 25.12.2019 г.

Ведущий инженер ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"  
Ильинская Н. С.

по доверенности №78 АБ 7669953 от 25.12.2019 г.

Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ ec1cdfb-2a19-43a0-9bc7-ef602442b56e

Отправлено ПАО "ТГК-1", Жукова М.Л., Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии  
17.07.2020 13:52 (MSK), Сертификат № 46527E0078AAEE804EC047F027795EA7

Утверждено ТСЖ "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-2", Соловьева Е.Ю., Председатель Правления  
10.08.2020 13:43 (MSK), Сертификат № 017C53F30096AB78BB462572C060068959