

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов № 82230000043669 от 31 декабря 2023 г.

по состоянию на 01.01.2024 г.

(за период с 01.10.2023 по 31.12.2023)

между Публичное акционерное общество «Т Плюс»(*)

и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КИРОВСКОЕ-2"

по договору/контракту теплоснабжения № 55781т-ЦЗ от 01.11.2020

Публичное акционерное общество «Т Плюс», именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающая организация", в лице _____ Якушенко-Козюпы Анны Сергеевны, действующего на основании доверенности №63/183-н/63-2021-3-269 от 25.02.2021г., с одной стороны и ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КИРОВСКОЕ-2", именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным бухгалтерского учета следующее:

* - за

По данным Теплоснабжающей организации, руб.				По данным Потребителя, руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы (дата)	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы (дата)	Дебет	Кредит
	Сальдо на 01.10.2023 по реализации	2 013 870,41	0,00				
	Итого сальдо на 01.10.2023	2 013 870,41	0,00				
1	Оплата (п/п № 366 от 03.10.2023)	0,00	280 022,47				
2	Оплата (п/п № 384 от 17.10.2023)	0,00	1 733 847,94				
3	Продажа (сч/ф № 760050080218/7190 от 31.10.2023)	2 669 102,96	0,00				
	Обороты за Октябрь 2023 г. по реализации	2 669 102,96	2 013 870,41				
	Итого обороты за Октябрь 2023 г.	2 669 102,96	2 013 870,41				
	Сальдо на 01.11.2023 по реализации	2 669 102,96	0,00				
	Итого обороты за период	2 669 102,96	2 013 870,41				
	Итого сальдо на 01.11.2023	2 669 102,96	0,00				
4	Оплата (п/п № 418 от 09.11.2023)	0,00	669 102,96				
5	Оплата (п/п № 427 от 21.11.2023)	0,00	1 500 000,00				
6	Оплата (п/п № 443 от 30.11.2023)	0,00	500 000,00				
7	Продажа (сч/ф № 760050090360/7190 от 30.11.2023)	4 062 330,92	0,00				
	Обороты за Ноябрь 2023 г. по реализации	4 062 330,92	2 669 102,96				
	Итого обороты за Ноябрь 2023 г.	4 062 330,92	2 669 102,96				
	Сальдо на 01.12.2023 по реализации	4 062 330,92	0,00				
	Итого обороты за период	6 731 433,88	4 682 973,37				
	Итого сальдо на 01.12.2023	4 062 330,92	0,00				
8	Оплата (п/п № 466 от 12.12.2023)	0,00	1 500 000,00				
9	Оплата (п/п № 473 от 19.12.2023)	0,00	1 000 000,00				
10	Оплата (п/п № 500 от 29.12.2023)	0,00	1 562 330,92				
11	Продажа (сч/ф № 760050101688/7190 от 31.12.2023)	5 538 027,43	0,00				
	Обороты за Декабрь 2023 г. по реализации	5 538 027,43	4 062 330,92				
	Итого обороты за Декабрь 2023 г.	5 538 027,43	4 062 330,92				
	Сальдо на 01.01.2024 по реализации	5 538 027,43	0,00				
	Итого обороты за период	12 269 461,31	8 745 304,29				
	Итого сальдо на 01.01.2024	5 538 027,43	0,00				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9dfe1fc1-dd9d-4520-ac59-1c2bf2c57928

ОТПРАВЛЕНО **ПАО "Т ПЛЮС"**, Якушенко-Козюпа Анна Сергеевна, Ведущий специалист

19.01.24 13:17 (MSK)

Сертификат 020EAA7C0053B013914E7D3BEDBCCBA2F8

УТВЕРЖДЕНО **ТСЖ "КИРОВСКОЕ-2"**, АНДРЮЩЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

22.01.24 08:48 (MSK)

Сертификат 0159DA6600C6AF779144140D2BA828EA2F
1 лист из 2

По данным Публичное акционерное общество «Т Плюс» задолженность в пользу ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КИРОВСКОЕ-2" по состоянию на 01.10.2023 составляет 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС 0 руб. 0 коп.

По данным Публичное акционерное общество «Т Плюс» задолженность в пользу Публичное акционерное общество «Т Плюс» по состоянию на 01.10.2023 составляет 2 013 870 руб. 41 коп. (Два миллиона тринадцать тысяч восемьсот семьдесят рублей 41 копейка), в том числе НДС 335 645 руб. 6 коп.
в т.ч.:
по реализации 2 013 870 руб. 41 коп. (Два миллиона тринадцать тысяч восемьсот семьдесят рублей 41 копейка), в том числе НДС 335 645 руб. 6 коп.

По данным Публичное акционерное общество «Т Плюс» задолженность в пользу ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КИРОВСКОЕ-2" по состоянию на 01.01.2024 составляет 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 00 копеек), в том числе НДС 0 руб. 0 коп.

По данным Публичное акционерное общество «Т Плюс» задолженность в пользу Публичное акционерное общество «Т Плюс» по состоянию на 01.01.2024 составляет 5 538 027 руб. 43 коп. (Пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двадцать семь рублей 43 копейки), в том числе НДС 923 004 руб. 57 коп.
в т.ч.:
по реализации 5 538 027 руб. 43 коп. (Пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двадцать семь рублей 43 копейки), в том числе НДС 923 004 руб. 57 коп.

"Потребитель" полностью подтверждает и признает существующую задолженность.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для "Теплоснабжающей организации" и "Потребителя".

Теплоснабжающая организация Публичное акционерное общество «Т Плюс»	Потребитель ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "КИРОВСКОЕ-2"
Реквизиты: Юридический адрес: 443100, Самарская обл, Самара г, Маяковского ул, дом № 15 Банковские реквизиты: р/с 40702810800000046045, в банке БАНК ГПБ (АО) Г. МОСКВА , БИК 044525823, к/с 30101810200000000823	Реквизиты: Юридический адрес: 443035, Самарская обл, Самара г, Минская ул, дом № 25 Банковские реквизиты:

Подписи сторон	
Руководитель: _____ Якушенко-Козюпа А. С. (доверенность №63/183-н/63-2021-3-269 от 25.02.2021г.)	Руководитель: _____ _____(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер: _____ Якушенко-Козюпа А. С. (доверенность №63/183-н/63-2021-3-269 от 25.02.2021г.)	Главный бухгалтер: _____ _____(Ф.И.О.)
МП	МП

При возникновении судебных исков между сторонами вытекающих из договора, а также с целью приведения отношений сторон с учетом выводов по результатам рассмотрения вступивших в законную силу судебных актов, возможны корректировки задолженности / начислений.

Акт сверки необходимо заверить подписью (подпись расшифровать) и печатью. Один экземпляр вернуть в 443100, г.Самара, ул.Маяковского, д.15

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Идентификатор: 9dfe1fc1-dd9d-4520-ac59-1c2bf2c57928	
ОТПРАВЛЕНО	ПАО "Т ПЛЮС", Якушенко-Козюпа Анна Сергеевна, Ведущий специалист
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "КИРОВСКОЕ-2", АНДРЮЩЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
19.01.24 13:17 (MSK)	Сертификат 020EAA7C0053B013914E7D3BEDBCCBA2F8
22.01.24 08:48 (MSK)	Сертификат 0159DA6600C6AF779144140D2BA828EA2F
2 лист из 2	