# Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ООО "ТЭК "Чкаловский" (ИНН 6674352539)
и Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а" (ИНН 6679047240)
по договору договор теплоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "ТЭК "Чкаловский" Стерницкая Анна Сергеевна, с одной стороны, и _____ Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ООО "ТЭК "Чкаловский", руб. | | | | По данным Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а", руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| **Сальдо начальное** | | **217 723,65** | | **Сальдо начальное** | | | **217 723,65** |
| 21.01.20 | Операция (14 от 21.01.2020) | | 50 000,00 | | | | |
| 31.01.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (235 от 31.01.2020) | 242 705,26 | | | | | |
| 17.02.20 | Операция (28 от 17.02.2020) | | 137 723,65 | | | | |
| 27.02.20 | Операция (34 от 27.02.2020) | | 72 705,26 | | | | |
| 29.02.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (593 от 29.02.2020) | 188 035,38 | | | | | |
| 04.03.20 | Операция (39 от 04.03.2020) | | 90 000,00 | | | | |
| 17.03.20 | Операция (48 от 17.03.2020) | | 80 000,00 | | | | |
| 20.03.20 | Операция (52 от 20.03.2020) | | 30 000,00 | | | | |
| 31.03.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (883 от 31.03.2020) | 160 257,69 | | | | | |
| 15.04.20 | Операция (66 от 15.04.2020) | | 138 035,38 | | | | |
| 30.04.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (1203 от 30.04.2020) | 124 788,34 | | | | | |
| 26.05.20 | Операция (97 от 26.05.2020) | | 210 257,69 | | | | |
| 29.05.20 | Операция (100 от 29.05.2020) | | 24 788,34 | | | | |
| 31.05.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (1523 от 31.05.2020) | 50 684,56 | | | | | |
| 30.06.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (1666 от 30.06.2020) | 35 269,44 | | | | | |
| 16.07.20 | Операция (122 от 16.07.2020) | | 100 000,00 | | | | |
| 31.07.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (1765 от 31.07.2020) | 24 479,96 | | | | | |
| 19.08.20 | Операция (139 от 19.08.2020) | | 50 684,56 | | | | |
| 21.08.20 | Операция (140 от 21.08.2020) | | 35 269,44 | | | | |
| 31.08.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (1858 от 31.08.2020) | 24 724,76 | | | | | |
| 25.09.20 | Операция (162 от 25.09.2020) | | 49 204,72 | | | | |
| 30.09.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (2045 от 30.09.2020) | 67 517,80 | | | | | |
| 31.10.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (2325 от 31.10.2020) | 153 395,25 | | | | | |
| 30.11.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (2654 от 30.11.2020) | 200 014,32 | | | | | |
| 18.12.20 | Операция (170 от 18.12.2020) | | 67 517,80 | | | | |
| 31.12.20 | Реализация (акты, накладные, УПД) (3000 от 31.12.2020) | 246 255,71 | | | | | |
| **Обороты за период** | | **1 518 128,47** | **1 136 186,84** | **Обороты за период** | | | |
| **Сальдо конечное** | | **599 665,28** | | **Сальдо конечное** | | | |

По данным ООО "ТЭК "Чкаловский"
**на 31.12.2020 задолженность в пользу ООО "ТЭК "Чкаловский" 599 665,28 руб. (Пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 28 копеек).**

По данным Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

От ООО "ТЭК "Чкаловский"

Директор

_____ (Стерницкая А. С.)

М.П.

От Товарищество собственников жилья "Щербакова 5а"

_____

_____ (_____)

М.П.


Идентификатор документа dc9bf850-4c6e-491f-8dfa-13b2d2d1b114

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|---|---|---|---|
| Подписи отправителя: | ООО "ТЭК "ЧКАЛОВСКИЙ"<br>Стерницкая Анна Сергеевна, Директор | 016F75DF000FAC1F804E5C89F83B0C78A9<br>с 06.08.2020 16:23 по 06.11.2021 14:26 GMT+03:00 | 27.01.2021 09:46 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |

**Ожидается ответная подпись**

**Акт сверки расчетов за отпущенную электроэнергию**

по договору 28973 от 01.05.2015 ТСЖ "Щербакова 5а" (620076 г. Екатеринбург ул. Щербакова, д.5, корп.а)

перед Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»

по состоянию на 24 часа 00 минут 31.12.2020 за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

14.01.2021

| Номер п/п | Номер счета | Тип сч. фактуры | Номер и дата сч.фактуры | | Сумма сч.фактуры руб | Номера и даты документов, подтверждающих оплату данного сч.фактуры | | Оплаты данного сч.фактуры с разбивкой по документам оплаты руб | Общая сумма оплаты данного сч.фактуры руб | Дебиторская задолженность на 31.12.2020 руб | Кредиторская задолженность на 31.12.2020 руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | | №3913744 | 31.01.2020 | 78567,08 | №80 | 26.02.2020 | 78567,08 | 78567,08 | - | - |
| 2 | 88 | | №3945820 | 29.02.2020 | 74347,56 | №140 | 27.03.2020 | 74347,56 | 74347,56 | - | - |
| 3 | 89 | | №3977866 | 31.03.2020 | 83276,10 | №181 | 25.04.2020 | 83276,10 | 83276,10 | - | - |
| 4 | 90 | | №4007364 | 30.04.2020 | 87395,93 | №257 | 16.06.2020 | 87395,93 | 87395,93 | - | - |
| 5 | 91 | | №4036542 | 31.05.2020 | 67000,97 | №307 | 23.07.2020 | 67000,97 | 67000,97 | - | - |
| 6 | 92 | | №4071004 | 30.06.2020 | 67636,06 | №387 | 24.09.2020 | 67636,06 | 67636,06 | - | - |
| 7 | 93 | | №4100789 | 31.07.2020 | 75381,72 | №429 | 23.10.2020 | 75381,72 | 75381,72 | - | - |
| 8 | 94 | | №4131268 | 31.08.2020 | 111797,36 | №491 | 03.12.2020 | 111797,36 | 111797,36 | - | - |
| 9 | 95 | | №4162370 | 30.09.2020 | 62156,41 | №513 | 17.12.2020 | 62156,41 | 62156,41 | - | - |
| 10 | 96 | | №4193557 | 31.10.2020 | 73598,50 | | | - | - | 73598,50 | - |
| 11 | 97 | | №4224854 | 30.11.2020 | 83541,09 | | | - | - | 83541,09 | - |
| 12 | 100 | | №4272388 | 31.12.2020 | 92710,98 | | | - | - | 92710,98 | - |
| | | | Итого: | | 957409,76 | | | 707559,19 | 707559,19 | 249850,57 | - |

Начальник отдела расчетов Е.А.Анищенкова

Главный бухгалтер И.А.Жерикова

Руководитель

Главный бухгалтер

Бакирова Альфия Халитовна
BakirovaAH@eens.ru
215-76-62

Идентификатор документа 29911e91-493c-445a-83e8-ec5e6052f3f9

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|---|---|---|---|
| Подписи отправителя: | АО "ЕЭНС"<br>Анищенкова Екатерина Александровна, начальник сектора по работе с ЮЛ отдела расчетов | 01F263450008AC0CA24EB8ED3A7A19F840<br>с 30.07.2020 07:02 по 30.10.2021 07:02 GMT+03:00 | 15.01.2021 12:03 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |

**Ожидается ответная подпись**

# Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2020 г.
между ТСЖ "Щербакова 5А"
и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
по договору Абонент № 30926

Мы, нижеподписавшиеся, _____ ТСЖ "Щербакова 5А" Андреев Николай Евгеньевич, с одной стороны, и _____ Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ТСЖ "Щербакова 5А", руб. | | | | По данным Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Документ** | **Дебет** | **Кредит** | **Дата** | **Документ** | **Дебет** | **Кредит** |
| **Сальдо начальное** | | | **183 587,01** | **Сальдо начальное** | | **183 587,01** | |
| 22.01.20 | Оплата (22.01.2020) | 50 000,00 | | | | | |
| 31.01.20 | Приход (А11424 от 31.01.2020) | | 75 133,57 | | | | |
| 12.02.20 | Оплата (12.02.2020) | 79 369,77 | | | | | |
| 26.02.20 | Оплата (26.02.2020) | 75 133,57 | | | | | |
| 29.02.20 | Приход (А41612 от 29.02.2020) | | 71 496,10 | | | | |
| 31.03.20 | Приход (А55120 от 31.03.2020) | | 82 124,70 | | | | |
| 14.04.20 | Оплата (14.04.2020) | 71 496,10 | | | | | |
| 27.04.20 | Оплата (27.04.2020) | 82 124,70 | | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5819 к сч.фА3269 от31.01.17 от 27.04.2020) | | -1 579,89 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5820 к сч.фА14023от28.02.17 от 27.04.2020) | | -1 427,00 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5821к сч.фА24160от31.03.17 от 27.04.2020) | | -1 579,89 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5822к сч.фА34732от30.04.17 от 27.04.2020) | | -1 528,93 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5823к сч.фА42848от31.05.17 от 27.04.2020) | | -1 579,89 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5824к сч.фА54817от30.06.17 от 27.04.2020) | | -1 528,93 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5825к сч.фА67431от31.07.17 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5826к сч.фА83904от31.08.17 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5827к сч.фА98346от30.09.17 от 27.04.2020) | | -1 605,58 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5828к сч.фА114178от31.10.17 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5829к сч.фА128186от30.11.17 от 27.04.2020) | | -1 605,58 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5830к сч.фА148520от31.12.17 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5831к сч.фА3232от31.01.18 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5832к сч.фА18899от28.02.18 от 27.04.2020) | | -1 498,54 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5833к сч.фА38329от31.03.18 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5834к сч.фА59738от30.04.18 от 27.04.2020) | | -1 605,58 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5835к сч.фА80830от31.05.18 от 27.04.2020) | | -1 659,10 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5836к сч.фА99893от30.06.18 от 27.04.2020) | | -1 605,58 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5837к сч.фА118545от31.07.18 от 27.04.2020) | | -1 710,96 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5838к сч.фА141703от31.08.18 от 27.04.2020) | | -1 710,96 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5839к сч.фА162555от30.09.18 от 27.04.2020) | | -1 655,78 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5840к сч.фА183216от31.10.18 от 27.04.2020) | | -1 710,96 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5842к сч.фА204473от30.11.18 от 27.04.2020) | | -1 655,78 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5843к сч.фА231823от31.12.18 от 27.04.2020) | | -1 710,96 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5844к сч.фА11215от31.01.19 от 27.04.2020) | | -1 739,95 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5845к сч.фА37194от28.02.19 от 27.04.2020) | | -1 105,45 | | | | |
| 27.04.20 | Приход (БП-5846к сч.фА68812от31.03.19 от 27.04.2020) | | -1 223,72 | | | | |
| 30.04.20 | Приход (А79925 от 30.04.2020) | | 90 960,45 | | | | |
| 31.05.20 | Приход (А104463 от 31.05.2020) | | 49 363,41 | | | | |
| 16.06.20 | Оплата (16.06.2020) | 90 960,45 | | | | | |
| 30.06.20 | Приход (А122267 от 30.06.2020) | | 73 545,00 | | | | |
| 23.07.20 | Оплата (23.07.2020) | 49 363,41 | | | | | |
| 31.07.20 | Приход (А136444 от 31.07.2020) | | 68 370,72 | | | | |
| 18.08.20 | Оплата (18.08.2020) | 11 233,63 | | | | | |
| 31.08.20 | Приход (А161361 от 31.08.2020) | | 67 642,08 | | | | |
| 30.09.20 | Приход (А178259 от 30.09.2020) | | 78 693,12 | | | | |
| 14.10.20 | Оплата (14.10.2020) | 73 545,00 | | | | | |
| 23.10.20 | Оплата (23.10.2020) | 68 370,72 | | | | | |
| 31.10.20 | Приход (А204342 от 31.10.2020) | | 77 175,12 | | | | |
| 30.11.20 | Приход (А225639 от 30.11.2020) | | 79 118,16 | | | | |
| 03.12.20 | Оплата (03.12.2020) | 67 642,08 | | | | | |
| 17.12.20 | Оплата (17.12.2020) | 78 693,12 | | | | | |
| 31.12.20 | Приход (А253568 от 31.12.2020) | | 58 776,96 | | | | |
| **Обороты за период** | | **797 932,55** | **829 415,78** | **Обороты за период** | | | |
| **Сальдо конечное** | | | **215 070,24** | **Сальдо конечное** | | | |

По данным ТСЖ "Щербакова 5А"

**на 31.12.2020 задолженность в пользу Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 215 070,24 руб. (Двести пятнадцать тысяч семьдесят рублей 24 копейки)**

От ТСЖ "Щербакова 5А"

_____

_____(Андреев Н.Е.)

М.П.

От Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства

_____

_____(_____)

М.П.